

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy  
Via Franco Gallini 2  
C.F. - P.IVA 00623340932  
Tel. 0434/6591  
Fax 0434/652182

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.l. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 441 DEL 27/09/2019

OGGETTO

RECEPIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI INCENTIVANTI ANNO 2019 PER L'AREA DEL COMPARTO RELATIVO A PRODUTTIVITA' E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI.

*IL DIRETTORE GENERALE*

*Dott. Adriano Marcolongo*

*nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2508 del 28.12.2018 e incaricato con appendice n. 733/AP del 28.12.2018 al contratto n. 728/AP del 12.09.2017 a decorrere dal 28.12.2018 e sino al 31.12.2020*

OGGETTO: RECEPIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI INCENTIVANTI ANNO 2019 PER L'AREA DEL COMPARTO RELATIVO A PRODUTTIVITA' E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI.

Il Direttore della S.O.C. "Legale, Affari Generali e gestione Risorse Umane"

Premesso che:

in data 19.04.2019 la parte pubblica di questo Istituto, le OO.SS. del comparto e le RSU aziendali hanno siglato gli Accordi decentrati anno 2019 - che si allegano al presente atto - per l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché delle Risorse Aggiuntive Regionali;

l'Accordo relativo alla "produttività" anno 2019 faceva riferimento alle risorse individuate in base alla deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 21.12.2018 di determinazione Fondi contrattuali anno 2019, di cui quello detto Premialità e fasce per il Comparto veniva determinato in € 989.499,27 di cui la quota parte disponibile per i premi correlati alla performance ammonta ad €. 248.883,11;

l'Accordo in argomento prevede che le risorse per la Produttività abbiano tre destinazioni ossia:

- una quota pari a €. 35.000,00 destinata a compensare l'impegno del personale che garantisce la continuità del servizio al quale appartiene, mediante l'utilizzo degli Istituti indicati nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 31.03.2014 e relative indicazioni applicative;
- una quota pari a €. 9.000,00 per le progettualità relative alla Produttività strategica;
- la restante quota del Fondo disponibile finalizzata alla produttività collettiva su obiettivi di budget;

per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali, l'Accordo decentrato fa rinvio alle disposizioni regionali sulla quantificazione ed utilizzo delle risorse disponibili (DGR n.323 del 01/03/2019) e reca in allegato le progettualità finanziate;

Dato atto che gli Accordi in questione venivano sottoposti al Collegio Sindacale dell'Istituto, corredati delle Relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria predisposte conformemente ai modelli previsti dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. n.25/2012;

Rilevato che il Collegio Sindacale con lettere prot. CRO n. 8191/P e prot. CRO n 8192/P del 08.05.2019 ha rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 bis - comma 1 - D.Lgs. n.165/2001 e dopo le opportune verifiche, la certificazione positiva in merito agli Accordi in argomento sia per la parte riguardante la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali sia per la parte relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali;

Precisato che l'Istituto rispetta il dettato dell'art. 71 del D.L. 122/2008 convertito con modificazioni in

L. 133/2088 e s.m.i. (decreto Brunetta) in merito alle decurtazioni degli incentivi derivanti dalle assenze per malattia, atteso che le relative quote di produttività figurano come spese per quanto riguarda la destinazione del Fondo ma anziché essere liquidate ai dipendenti interessati vengono acquisite al Bilancio dell'Ente come economie;

Tutto ciò premesso si propone di provvedere in ordine a quanto segue:

- recepire l'Accordo decentrato per l'area del Comparto sottoscritto il 19.04.2019 per l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché delle Risorse Aggiuntive Regionali di cui alla deliberazione di DGR n 323/2019;
- confermare, come da Accordo in argomento, che la quota parte del fondo premialità e fasce finalizzata a finanziare i premi correlati alla performance anno 2019, ammonta ad €. 248.883,11, ed è integrato con la quota libera professione anno 2018 ammontante a € 29.266,88;
- dare atto che sotto il profilo contabile le somme destinate a Produttività di cui all'Accordo decentrato in argomento sono imputate al conto 240.550.200.200.0.0 anno 2019;
- definire con successivo atto le regolazioni del caso in merito all'integrazione del Fondo di Risultato 2019, allorché sarà disponibile anche il consuntivo consolidato regionale 2019
- dare atto che la somma disponibile come Risorse Aggiuntive Regionali per il 2019 stanziata con DGR 323/2019 ammonta a €. 120.808,28 vincolati a remunerare particolari attività di servizio e ad €. 198.579,78 - cui aggiungere i residui dell'esercizio 2018 - per gli obiettivi individuati dall'Accordo Regionale e declinati secondo le progettualità meglio specificate nell'Accordo decentrato aziendale e che, per la parte sanitaria, venivano successivamente revisionate in data 08/08/2019;
- precisare che sotto il profilo contabile la suddetta spesa riferita alle Risorse Aggiuntive Regionali trova copertura sul conto 240.550.200.200.0.0 anno 2019;
- di precisare inoltre che i relativi oneri, da versarsi nella misura di legge, seguono le rispettive imputazioni degli imponibili del Bilancio di competenza;
- prevedere che in relazione ai citati Accordi, una volta completate le operazioni collegate alle verifiche dell'O.I.V., i competenti uffici provvederanno al pagamento di quanto spettante al personale interessato per le attività del 2019;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta e l'attestazione del Direttore della S.O.C. "Legale, Affari Generali e Gestione delle Risorse Umane" dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421."* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 *"Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria."* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3."* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “*Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.*” e s.m. ed i.;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico f.f. Dott.ssa Silvia Franceschi

## **D E L I B E R A**

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. recepire l’Accordo decentrato per l’area del Comparto sottoscritto il 19.04.2019 per l’utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché delle Risorse Aggiuntive Regionali di cui alla deliberazione di DGR n 323/2019;
2. confermare, come da Accordo in argomento, che la quota parte del fondo premialità e fasce finalizzata a finanziare i premi correlati alla performance anno 2019, ammonta ad €. 248.883,11, ed è integrato con la quota libera professione anno 2018 ammontante a € 29.266,88;
3. dare atto che sotto il profilo contabile le somme destinate a Produttività di cui all’Accordo decentrato in argomento sono imputate al conto 240.550.200.200.0.0 anno 2019;
4. definire con successivo atto le regolazioni del caso in merito all’integrazione del Fondo di Risultato 2019, allorché sarà disponibile anche il consuntivo consolidato regionale 2019
5. dare atto che la somma disponibile come Risorse Aggiuntive Regionali per il 2019 stanziata con DGR 323/2019 ammonta a €. 120.808,28 vincolati a remunerare particolari attività di servizio e ad €. 198.579,78 - cui aggiungere i residui dell’esercizio 2018 - per gli obiettivi individuati dall’Accordo Regionale e declinati secondo le progettualità meglio specificate nell’Accordo decentrato aziendale e che, per la parte sanitaria, venivano successivamente revisionate in data 08/08/2019;
6. precisare che sotto il profilo contabile la suddetta spesa riferita alle Risorse Aggiuntive Regionali trova copertura sul conto 240.550.200.200.0.0 anno 2019;
7. di precisare inoltre che i relativi oneri, da versarsi nella misura di legge, seguono le rispettive imputazioni degli imponibili del Bilancio di competenza;
8. prevedere che in relazione ai citati Accordi, una volta completate le operazioni collegate alle verifiche dell’O.I.V., i competenti uffici provvederanno al pagamento di quanto spettante al personale interessato per le attività del 2019;

Allegati n. 7:

1. Accordo Produttività anno 2019 del 19.04.2019
2. Accordo Risorse Aggiuntive Regionali anno 2019 del 19.04.2019
3. Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria su Produttività. 2019
4. Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria su R.A.R. 2019
5. Certificazione Collegio Sindacale prot. CRO n.8191/P del 08.05.2019
6. Certificazione Collegio Sindacale prot. CRO n.8192/P del 08.05.2019
7. Revisione tabella progettualità del 08.08.2019

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:45

IMPRONTA: 26ACE4983C41512A4349C800ABFF4F0C1B85506F07C47D90AD07754DD6AED838  
1B85506F07C47D90AD07754DD6AED83828CB81B4E7F20069BD65CBFF4E7E7733  
28CB81B4E7F20069BD65CBFF4E7E77338527053F2EFF8726C35E7B648E224C23  
8527053F2EFF8726C35E7B648E224C23F053AC043781C38430009B6400AE6C5A

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:12:13

IMPRONTA: 836A292F99350D5B73A5C9545DEEE64699CEE898035FE7FF32BBD9A5C9531378  
99CEE898035FE7FF32BBD9A5C9531378AEB312E04EEFCF168220CC958713B12B  
AEB312E04EEFCF168220CC958713B12BFE5D5B3B2D7D8A9BAA6EA669527828E8  
FE5D5B3B2D7D8A9BAA6EA669527828E85E725FBA304D81847641E1044362432

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:42:24

IMPRONTA: A01A0DB93C8E54A3AB4548C99F3B71F337B76CC995E0B12A98DDBFF6A47F58D9  
37B76CC995E0B12A98DDBFF6A47F58D98A91DB4826D3A1AABB4F2788D0A7CB42  
8A91DB4826D3A1AABB4F2788D0A7CB42F9778CDB2D222F56BB9A0CB0F4E64173  
F9778CDB2D222F56BB9A0CB0F4E641736A6D65B548670CADCD9C0F5197A283

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:03:55

IMPRONTA: 35C6D499A5EDC3E71A293DB710B5B107CB8852C9783D8E6F30861CF52F2368AC  
CB8852C9783D8E6F30861CF52F2368AC1C943DCC1A6254B2D5BADB39C8871D0E  
1C943DCC1A6254B2D5BADB39C8871D0E91A79A656F76DB55000601430BBFF618  
91A79A656F76DB55000601430BBFF6186C9939F734173C60D1F753DB0B5010EF

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:24:29

IMPRONTA: AD6BC73C05C95BC691F0FF190D00B67A3A4F5E2412FC950BCEBF4BE50EFB73CE  
3A4F5E2412FC950BCEBF4BE50EFB73CEB52BE6F10B7034FED969D9F4194619D0  
B52BE6F10B7034FED969D9F4194619D0158E9FC2B0739E5AD6F7DF40090A251A  
158E9FC2B0739E5AD6F7DF40090A251AD87522161DC68DF49AAA922929A6D256

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:51:12

IMPRONTA: 46B79AFD6937D191E7C38D404034A2905E77AD94A73E677F9A70D28277C144E9  
5E77AD94A73E677F9A70D28277C144E94401AF4B279EAE2C621E82D3C2E59BB6  
4401AF4B279EAE2C621E82D3C2E59BB657669529FBE960ECB2687E9E311EB64C  
57669529FBE960ECB2687E9E311EB64C9D1560D96B55EA9539925283EA7CC6DE

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE**

TRA  
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
E  
LA DELEGAZIONE SINDACALE DELL'AREA DEL COMPARTO

**PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE**

**PRODUTTIVITA' ANNO 2019**

## ACCORDO SU INCENTIVI-PRODUTTIVITA'

Premesso che il CCNL 21.05.2018, all'art. 5 comma 3, lettera c) stabilisce che tra le materie oggetto di confronto ci siano "i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance" e tra le materie di contrattazione integrativa all'art. 8 comma 5, lettera b) sono previsti i "criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" organizzativa ed individuale";

Rilevato che le parti ritengono necessario procedere alla stipula di un accordo che regoli la distribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, prevista dall'art. 81, comma 6, lettera a) e b) del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione n. 584 del 21.12.2018 con la quale il "Fondo premialità e fasce" è stato determinato per l'anno 2019 in €. 989.499,27 ferme restando eventuali disposizioni in materia di spesa del personale;

Atteso che il fondo stesso è anche orientato a premiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali da parte delle Unità Operative/Uffici e ad incentivare e agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto previsti dal piano annuale e/o comunque ritenuti di particolare importanza;

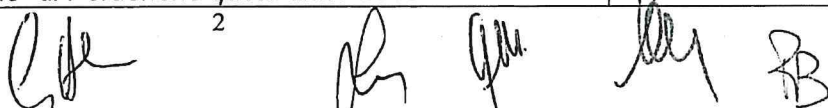
Dato atto che la finalità è quella di promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le figure operanti nell'ente;

### **Tutto ciò premesso, l'Amministrazione rende noto quanto segue: Somme a disposizione per la Produttività**

Per l'anno 2019, nell'ambito del fondo premialità e fasce, sono disponibili per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, le somme esposte nella seguente tabella:

<b>VOCI FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA COMPARTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI</b>	<b>euro</b>
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 1	12.744,74
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 2	283.978,76
decurtazione 15% per finanziamento fondo art. 39 CCNL 7.4.1999	-44.508,53
incremento per aumento personale art. 39 punto 8 CCNL 7.4.1999 (integrazione determinata con deliberazione n. 1173/99 a partire dal 1999)	15.181,20
quota da Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria	1.770,72
Applicazione art. 1 comma 236 della Legge 28-12-2015 n. 208 e s.m.i..	-28.871,29
<b>TOTALE FONDO STORICO 2016</b>	<b>240.295,60</b>
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Cardiologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone</i>	-506,95
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone quota anno 2017</i>	-253,48
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone quota anno 2018</i>	-760,43

2



<i>Incremento per trasferimento funzioni Oncologia da A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone</i>	<b>+10.108,37</b>
<b>TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE (quota per premi correlati alla performance)</b>	<b>248.883,11</b>
quota da libera professione ambulatoriale 2018	29.266,88
quota fondo art. 81 spostata ad art. 80	-
<b>TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE (quota per premi correlati alla performance)</b>	<b>278.149,99</b>

Il Fondo premialità e fasce 2019, per la quota parte relativa agli utilizzi previsti dall'art.81 comma 6, lettere da a) ad f) potrà essere integrato da:

- a) Risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente fondo, nonché del "Fondo condizioni lavoro ed incarichi", stanziato a bilancio e certificate, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, come previsto dall'art.81, comma 7;
- b) eventuale 1% monte salari anno 2001 [art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c) in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione] se sarà autorizzato dalla Regione;

Come previsto dall'art. 81, comma 7, gli eventuali residui di detto fondo e del fondo ex art. 80 condizioni lavoro ed incarichi, andranno ad incrementare il fondo premialità e fasce anno 2020.

\* \* \*

A fronte delle disponibilità sopra illustrate

## LE PARTI CONCORDANO

di incentivare le seguenti iniziative, ambiti ed attività:

### 1) Progetto Continuità dei Servizi

Una quota del fondo pari a €. **35.000,00** è riservata a compensare l'impegno del personale che garantisce la continuità del servizio al quale appartiene, mediante l'utilizzo degli Istituti indicati nell'Accordo decentrato sottoscritto in data 31.03.2014 e relative indicazioni applicative, nelle more della definizione di un nuovo regolamento collegato al contratto integrativo triennale.

La quota di risorse eventualmente non utilizzata andrà ad implementare la Produttività collettiva di cui al presente Accordo.

### 2) Produttività strategica

Le parti intendono destinare per l'anno 2019, una quota del fondo quantificata in un importo pari €. **9.000,00**, che viene assegnata al Direttore Generale per incentivare iniziative, attività, programmi di rilevanza strategica per l'Istituto.

Il personale coinvolto viene individuato dal Direttore Generale. I risultati raggiunti sono oggetto di esame da parte del competente O.I.V.. Le OO.SS. e le RSU verranno informate degli esiti del processo di valutazione.

Ciascun dipendente può partecipare ad un solo progetto di produttività strategica; è ammessa la cumulabilità con progetti RAR.



Regole sulla corresponsione degli incentivi per la produttività strategica:

I premi per i progetti strategici verranno erogati sul presupposto del raggiungimento dei risultati attesi, ferma restando la necessità che il dipendente sia in saldo orario non negativo al 31.12.2019.

Poiché tutte le eccedenze orarie maturate negli anni precedenti hanno contabilizzazioni distinte e separate – per cui è possibile il recupero delle relative eccedenze di ciascun anno con appositi codici timbratura senza che vengano generati negativi rispetto al dovuto contrattuale 2019 – per saldo orario 2019 si intende l'eccedenza oraria netta del solo anno 2019 dopo aver liquidato gli straordinari ed effettuate tutte le compensazioni/rettifiche necessarie relative all'annualità 2019.

I premi per i progetti strategici verranno erogati a consuntivo con corrispondente decurtazione oraria sulla base del valore di €. 37,30/H per dipendente di cat. D, da riparametrare per le altre categorie come da tabella seguente:

CATEGORIA	COEFFICIENTE	VALORE ORARIO
DS	1	37,30 €
D	1	37,30 €
C	0,90	33,57 €
BS	0,80	29,84 €
B	0,80	29,84 €
A	0,75	27,97 €

Ai sensi della normativa vigente, la corresponsione degli incentivi è subordinata alla positività della valutazione individuale del personale interessato, confermata dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

**3) Produttività collettiva**

Quanto residua del totale Fondo premialità e fasce “**quota per premi correlati alla performance**”, ossia detratte le quote riservate alle finalità di cui al punto 1) e al punto 2) che precede, viene destinato alla Produttività Collettiva.

La produttività collettiva viene distribuita al personale sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati ed indicati nelle schede di budget e sulla base del punteggio ottenuto sulla scheda di valutazione individuale, allegato 1 del presente accordo (avente carattere sperimentale per l'anno 2019), stabilendo dei coefficienti di categoria per l'individuazione delle quote:

CATEGORIA	COEFFICIENTE
DS	1
D	1
C	0,90
BS	0,80
B	0,80
A	0,75

La quota effettivamente spettante al singolo dipendente sarà parametrata in base a:

Presenza in servizio: dove si intende l'effettivo servizio prestato dal dipendente a tempo indeterminato e determinato tenuto conto del rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale. Il valore della quota di produttività attribuibile a ciascun dipendente verrà inoltre ridotto in modo proporzionale per ogni giorno di assenza dal servizio ad eccezione delle assenze

per le quali è escluso il trattamento economico fondamentale e per le quali non viene prevista l'erogazione della produttività (come ad esempio le aspettative senza assegni), fatte salve le assenze per:

- il congedo per maternità/paternità (c.d. obbligatoria);
- ricovero ospedaliero;
- day hospital;
- infortunio sul lavoro e malattia professionale (per la quota inferiore a 15 giorni);
- assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita;
- assenze ex art. 37;
- assenze ex art. 40, se usufruite ad ore;
- permessi per lutto;
- permesso per citazione e testimonianza;
- permessi legge 104;
- ferie anno corrente e ferie anni precedenti e riposi solidali;
- permessi per donazione di sangue e donazione di midollo;
- assenza per missione aggiornamento (obbligatoria) – Istituzione – Scientifica e Comando obbligatorio;
- recupero ore (REC210);
- permessi sindacali.

In ogni caso di altre assenze, verranno conteggiate le giornate di effettivo lavoro svolto nell'anno solare.

Punteggio della scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento.

Il punteggio massimo ottenibile con tale scheda è pari a 20 punti e corrisponde all'ottenimento del 25% del premio incentivante. E' prevista la gradualità dell'attribuzione dei premi incentivanti in relazione al punteggio ottenuto nella scheda di valutazione così come indicato:

Range punteggio scheda di valutazione	% di premio annuo spettante
Da 0 a 8	0%
Da 9 a 11	50%
Da 12 a 13	80%
Da 14 a 17	90%
Da 18 a 20	100%

Il restante 75% verrà ottenuto in base alla percentuale di raggiungimento complessivo degli obiettivi di budget nel modo seguente:

Grado di conseguimento	% di accesso alla quota annua di retribuzione risultato/produttività collettiva
≥ 95%	100%
60%-94%	in proporzione rispetto al 95%
<60%	0%

Qualora l'obiettivo di budget sia individuale, la percentuale di raggiungimento verrà indicata nella apposita sezione della scheda individuale, diversamente si farà riferimento alla scheda di budget della SOC/SOSD/Servizio di riferimento.

La quota di Fondo per la Produttività Collettiva, dedotto l'eventuale acconto, sarà distribuito, a consuntivo, a seguito dell'espletamento del processo di valutazione, verificato dall'OIV.

5

Visto e considerato l'ammontare complessivo della quota parte del fondo premialità e fasce destinata alla produttività e considerato che si ritiene la diversificazione dei punteggi sufficiente a far sì che ci sia una effettiva diversificazione dei premi, non si ritiene di applicare l'art. 82, CCNL del 21/05/2018 per l'anno 2019, rinviando il tema in sede di Contratto integrativo triennale.

Aviano 19/04/ 2019

Parte sindacale

La Direzione

CISL-FP

FP-CGIL

UIL-FPL

  
x ROMANO BRUNO

FSI - USAE

FIALS

per R.S.U.

**SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE E DEI RISULTATI DEL COMPARTO**

ANNO \_\_\_\_\_

DIPENDENTE (Cognome e nome)	
Matricola	
Qualifica	
Dipartimento	
U.O./Servizio di assegnazione	
Dirigente responsabile della valutazione	

**1. Impegno lavorativo**

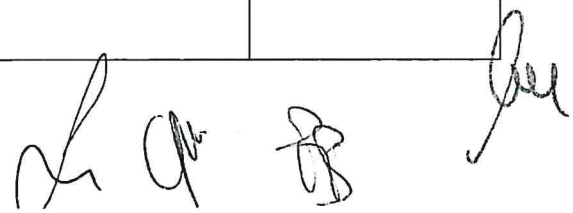
Descrizione	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	OSSERVAZIONI
Non porta a termine le attività assegnate	1		
Porta a termine le attività assegnate con difficoltà	2		
Porta a termine le attività assegnate con precisione ma non sempre nei termini stabiliti	3		
Porta a termine le attività assegnate con precisione e sempre nei termini stabiliti	4		

**2. Capacità nella risoluzione dei problemi**

Descrizione	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	OSSERVAZIONI
Difficoltà nella gestione dei problemi	1		
Pur con difficoltà si impegna a trovare soluzione ai problemi	2		
Trova soluzioni ai problemi non sempre in modo appropriato	3		
Trova soluzione ai problemi in modo preciso e appropriato	4		

**3. Capacità di relazione verso gli utenti esterni/interni**

Descrizione	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	OSSERVAZIONI
Rifiuta la relazione con gli utenti	1		
Si relaziona scarsamente o in modo non sempre adeguato con gli utenti	2		
Si relaziona con gli utenti solo se sollecitato	3		
Si relaziona in modo autonomo e appropriato con gli utenti	4		



#### 4. Capacità di collaborazione con i colleghi

Descrizione	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	OSSERVAZIONI
Non collabora con il gruppo di lavoro	1		
Collabora scarsamente con il gruppo di lavoro	2		
Collabora con il gruppo di lavoro solo se sollecitato	3		
Si inserisce attivamente all'interno del gruppo di lavoro con atteggiamento costruttivo	4		

#### 5. Flessibilità

Descrizione	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	OSSERVAZIONI
Non recepisce le richieste di variazione del piano di lavoro	1		
Non sempre modifica il suo comportamento sulla base delle indicazioni impartite	2		
Recepisce le variazioni che gli vengono impartite	3		
A fronte di condizioni critiche o situazioni impreviste propone ed attua modifiche razionali ed efficaci del piano di lavoro programmato	4		

Per i dipendenti per i quali è prevista una scheda di budget individuale, indicare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del Valutatore

Firma del Dipendente Valutato per presa visione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



#### PRECISAZIONI:

Procedura: poichè il presupposto della valutazione è la conoscenza diretta dell'operato del valutato, il Coordinatore valuta il personale al medesimo assegnato; la P.O. valuta i Coordinatori ed il personale assegnato direttamente alla stessa, anche nei casi in cui l'organizzazione non preveda un coordinamento di afferenza. Nel caso in cui il dipendente operi in un settore nel quale l'organizzazione non ha previsto nè Coordinatore nè PO, la valutazione verrà effettuata dal Dirigente di riferimento dell'area.

La valutazione deve essere sottoposta al valutato e deve essere firmata per presa visione. Le PO sanitarie sono valutate dal Dirigente delle Professioni Sanitarie, le PO non sanitarie sono valutate dal Dirigente responsabile della struttura competente.

Le eventuali contestazioni, se non risolte in prima istanza con il contraddittorio, saranno vagliate in seconda istanza dall'Organismo Indipendente di Valutazione.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA  
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160  
DATA FIRMA: 27/09/2019 15:33:38  
IMPRONTA: 13B1E52F7E5FE70E2599B1DE0240F20DE52121940F4F20A89E09BEF67AA8C71A  
E52121940F4F20A89E09BEF67AA8C71ACF03BF35BD3AB2D40C1CBA2ECCA4CC30  
CF03BF35BD3AB2D40C1CBA2ECCA4CC302A4D0DED84D562A322B1DC669F5824F7  
2A4D0DED84D562A322B1DC669F5824F7C684EF812EE5D9F3D64EB5D2C494F55B

NOME: MASSIMO ZANELLI  
CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:06:37  
IMPRONTA: 51E7CD634B212C87A2D5AE9268E0ABE11B9232CC584EFB653CECA607C0FAD134  
1B9232CC584EFB653CECA607C0FAD134A63EA08B77CBA98105168F65B9FEAA81  
A63EA08B77CBA98105168F65B9FEAA8163AF1C6A19B9A0606043822AFBE93E91  
63AF1C6A19B9A0606043822AFBE93E91FD0E1A76BD35E296D447B33EC68C4E6B

NOME: CRISTINA ZAVAGNO  
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:41:25  
IMPRONTA: 2D6B56922BF52D50B29946FAE3CFAB9E1D6B6754E6DF9AE29CD3635C40894A05  
1D6B6754E6DF9AE29CD3635C40894A052934E1D22BEDDC9C8AB5F5C763899507  
2934E1D22BEDDC9C8AB5F5C76389950704E3C4D4E0D28C0F23901D0BCBEC479F  
04E3C4D4E0D28C0F23901D0BCBEC479F5C9688CDD6DDE7A3A258EF3E68543859

NOME: ALDO MARIOTTO  
CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:02:35  
IMPRONTA: B2AD65EACD39D2218F577EB6C6242CA58C38DEC3C7692374415DFAF9C29860A4  
8C38DEC3C7692374415DFAF9C29860A48EABB0108EB88FB8ED72F871FFC69408  
8EABB0108EB88FB8ED72F871FFC694089EFA714EFE34C069569B24A1217AA4A9  
9EFA714EFE34C069569B24A1217AA4A9EB98E025CA820EC8279830177DE4DC9E

NOME: SILVIA FRANCESCHI  
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:23:43  
IMPRONTA: 5BF8437C6C3F61ED816E48F4834789964A2087A955214FF672FC026F9B100C93  
4A2087A955214FF672FC026F9B100C938D9389A25A671E76BCB25FEC6F660923  
8D9389A25A671E76BCB25FEC6F660923E3A2C0DD45AD25B42D734DEA2571EB4F  
E3A2C0DD45AD25B42D734DEA2571EB4F7836D0C0D25F0F0A2B14ACDE3D40086F

NOME: ADRIANO MARCOLONGO  
CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:49:55  
IMPRONTA: 17628146A7EE2898EF48104A81C43813A7F7F637F84B8EACCF03A0F48CCD06C6  
A7F7F637F84B8EACCF03A0F48CCD06C6B5BB9570E624B495FF754A12F570C884  
B5BB9570E624B495FF754A12F570C88490EDB634404EB1766C9D28F79921A821  
90EDB634404EB1766C9D28F79921A8216F948EDF8999064EBA6E2BBA18ED8F19

**ACCORDO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE  
AGGIUNTIVE REGIONALI COMPARTO 2019**

TRA  
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
E  
LA DELEGAZIONE SINDACALE DELL'AREA DEL COMPARTO

Atteso che le Risorse Aggiuntive Regionali vengono destinate al personale dipendente al fine di incrementare l'attività così da ridurre le liste di attesa sia in ambito chirurgico che assistenziale ma soprattutto al fine di ottenere un incremento dei ricavi per sostenere e contribuire al conseguimento del pareggio di bilancio. Ritenuto di specificare che in questo ambito, il personale appartenente all'area tecnico-amministrativa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi assicurando il giusto supporto organizzativo.

Considerato inoltre che l'Accordo Regionale sulle R.A.R. 2019 di cui alla DGR n. 323 del 1 marzo 2019 prevede a favore del C.R.O. di Aviano i finanziamenti di seguito specificati:

1. €. 5.350,00 vincolati a promuovere il personale distaccato ai corsi di laurea area sanitaria ovvero i "tutor didattici" ed i "responsabili delle attività formative professionalizzanti" (RAFP);
2. €. 120.808,28 vincolati a promuovere progettualità a sostegno del disagio derivante dal lavoro articolato su turni, così da valorizzare il personale che partecipa a vario titolo all'attività assistenziale e continuità dei servizi dell'azienda, attraverso la copertura delle 12 e delle 24 ore. Tali risorse sono correlate a specifiche progettualità come indicato nell'accordo stralcio sottoscritto in data 07/03/2019 che quindi viene confermato anche per le mensilità da marzo a dicembre 2019; qualora l'importo stanziato non fosse sufficiente si utilizzerà quota parte delle risorse previste al punto 3) che segue;
3. €. 198.579,78 demandate alla contrattazione integrativa aziendale nei termini seguenti:
  - dovranno essere finalizzate a finanziare progettualità nell'ambito degli obiettivi strategici regionali prioritari descritti nelle lettere dalla a) alla k) dell'Accordo regionale;
  - le risorse non utilizzate per finanziare il punto che precede dovranno essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo coerenti con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e definiti nei piani attuativi aziendali, tenuto conto anche delle condizioni organizzative di lavoro.

Richiamate le condizioni previste dall'Accordo Regionale in argomento ai fini del riconoscimento e liquidazione delle risorse aggiuntive regionali alle varie linee progettuali, da intendersi qui integralmente richiamate ed alle quali si dovrà dare applicazione in sede di verifica dei risultati, liquidazione degli incentivi, rendicontazione;

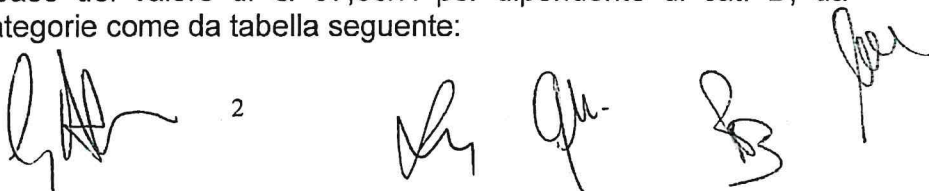
**Tutto ciò premesso  
LE PARTI CONCORDANO**

**Le progettualità da incentivare di cui al punto 3) che precede, coerentemente ai fini istituzionali dell'Istituto, agli impegni correlati al rispetto della programmazione sanitaria ed alle scelte programmatiche adottate dall'Istituto per l'anno 2019 – ferma restando la coerenza con le Linee prioritarie definite dall'Accordo regionale 2019 ed il rispetto delle regole ivi previste – sono riportati nella tabella ALLEGATO 1 al presente Accordo decentrato.**

L'individuazione numerica dei contingenti di personale coinvolti nei suddetti progetti rappresenta un dato di massima. Il personale coinvolto viene individuato dai responsabili delle strutture o servizi interessati in ciascun progetto. Le OO.SS. e le RSU verranno informate degli esiti del processo di valutazione.

È ammessa la partecipazione dei dipendenti ad un solo progetto RAR come da allegato 1.

I premi per i progetti strategici verranno erogati a consuntivo con corrispondente decurtazione oraria sulla base del valore di €. 37,30/H per dipendente di cat. D, da riparametrare per le altre categorie come da tabella seguente:

 2



CATEGORIA	COEFFICIENTE	VALORE ORARIO
DS	1	37,30 €
D	1	37,30 €
C	0,90	33,57 €
BS	0,80	29,84 €
B	0,80	29,84 €
A	0,75	27,97 €

**Regole relative al riconoscimento e liquidazione delle risorse aggiuntive regionali**

La retribuzione per i progetti RAR verrà erogata sul presupposto del raggiungimento dei risultati attesi, ferma restando la necessità che il dipendente sia in saldo orario non negativo al 31.12.2019 e che abbia fornito le ore necessarie in surplus orario per lo svolgimento del progetto, in base a specifica timbratura codificata, per i servizi specificati nell'allegato.

I premi per i progetti RAR verranno erogati a consuntivo una volta verificata la conclusione del progetto nei termini e tempi stabiliti, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Ai sensi della normativa vigente, la corresponsione degli incentivi è subordinata alla positività della valutazione individuale del personale interessato.

Eventuali residui verranno destinati alle strutture che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento dell'obiettivo della redditività prestazionale. L'individuazione verrà svolta dalla Direzione Generale e verrà comunicata alle Organizzazioni Sindacali.

\*\*\*

Le parti concordano che la presente ipotesi di intesa sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2019 diverrà Accordo Definitivo una volta ottenuta la certificazione positiva da parte del Collegio Sindacale.

\*\*\*

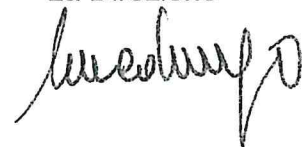
Aviano, 19/04/2019

Parte sindacale

La Direzione

CISL-FP





FP-CGIL



UIL-FPL

 + ROMANO BRUNO

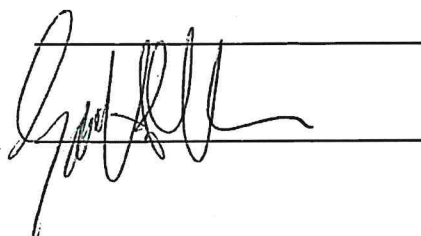
FSI - USAE

\_\_\_\_\_

FIALS

\_\_\_\_\_

per R.S.U.



A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi	P.O.	Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
	fisica		garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
Dipartimento Oncologia	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
* Codice timbratura dedicato							1.490	55.391
** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 (Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019)							totale	

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	300	11.190	10	
Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	150	4.476	5	
	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	249	8.635	41	
* Codice timbratura dedicato							699	24.301
prolungamento fino alle 17.00 dell'equipe di comparto (loss, 2 infermieri) * 3v/sett.ne *25 sett.ne							totale	
prolungamento fino alle 17.00 dell'equipe di comparto (loss, 2 infermieri) * 3v/sett.ne *25 sett.ne							totale	

Dipartimento Oncologia Medica	tecd - infermieri		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	91 <th>3.394 <th>14</th> </th>	3.394 <th>14</th>	14	
Dipartimento Oncologia Medica	tecd - amm.vi		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	5	168	1	
	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406	15.144	29	
	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40	1.343	4	
	degenze mediche - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero di ricoveri ordinari	170	5.073	17	
	perdonone - Infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70	2.611	10	
	perdonone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15	448	3	
	san vito - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35	1.306	5	
	san vito - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5	149	1	
	ambulatori chemio - infermieri	P.O.	Incremento delle prestazioni di chemioterapia	incremento di volumi chemioterapia	210	7.833	20	
	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni di chemioterapia	incremento di volumi chemioterapia	30	895	4	
	ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni di chemioterapia	incremento di volumi chemioterapia	37,5	1.119	5	
	ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5	1.958	5	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30	895	4	
	gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35	1.306	5	
gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5	149	1		
* Codice timbratura dedicato							1.237	43.790,20
valore indicato nelle schede di budget							totale	

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	P.O.	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS		numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2	
<b>totale</b>					<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

valore indicato nella scheda di budget

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatori/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (fase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (fase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati; gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>					<b>totale</b>	<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	3949	IMPORTO	142.430	PERSONE	291
<b>TOTALE</b>					

PROGETTI RAR COMPARTO 2019 - AREA NON SANITARIA \*

ALLEGATO 1

\* Codice timbratura dedicato

DIREZIONE GENERALE/AMMINISTRATIVA

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Strutture/Servizi	Referente del Progetto	Riferimento Acc. Reg.	obiettivo	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	SPECIFICA	TOT ORE	IMPORTO
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica	dot. Eugenio Possamai	Progettualità aziendali	Avvio della procedura di gara della protonterapia	Publicazione del bando	Entro il 30.05.2019			
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica	dot. Eugenio Possamai	progettualità aziendali	Spending review: L. 125/2015 - conversione in legge, con modificazione, del D.L. 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali	Rinegoziazione dei contratti di competenza della struttura (non ARCS)	Evidenza alle direzioni degli esiti della rinegoziazione entro il 31.12.2019	1 D 1DS 7 C 1BS 1A	176	€ 5.910,00
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica	dot. Eugenio Possamai	Progettualità aziendali	Aggiornamento/Revisione delle procedure di competenza della struttura e della relativa modulistica	Definizione di una nuova procedura operativa	Entro il 31.12.2019			
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica	dot. Eugenio Possamai	Progettualità aziendali	Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute - rispetto scadenze	Predisposizione rendiconti dei progetti	Entro il 31.12.2019			
SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica	dot. Eugenio Possamai	Progettualità aziendali	Analisi delle domande che pervengono al centralino	Tenua di un registro con le richieste ricevute dall'utenza dal mese di giugno	Implementazione registro	1C 2BS 4 B 1 A	80	€ 2.405,80
SOC Gestione risorse economico finanziarie	dot.ssa Raffaella Cataruzza	Progettualità aziendali	Rendicontazione in c/capitale dei progetti del ministero salute	Predisposizione rendiconti dei progetti	Entro il 31.12.2019			
SOC Gestione risorse economico finanziarie	dot.ssa Raffaella Cataruzza	Progettualità aziendali	Riduzione dei tempi di pagamento	Tempi di pagamento espressi in termini di giorni	< 50 gg	2 D 3C 1B	96	€ 3.900,00
SOC Gestione tecnologie cliniche tecnico-strutturali e Informatiche	Ing. Dimitri Troncon	Progettualità aziendali	Ricognizione delle stato delle gare di competenza della struttura e pianificazione delle attività	Ricognizione stato dell'arte delle gare già avviate e pianificazione delle attività di recupero dell'arretrato	Entro il 31.05.2019			
SOC Gestione tecnologie cliniche tecnico-strutturali e Informatiche	Ing. Dimitri Troncon	Progettualità aziendali	Progetto di protonterapia	Collaborazione alla procedura di gara	Entro il 31.09.2019	2 D 7C 1B	160	€ 5.451,36
SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane	dot. Massimo Zanelli	Progettualità aziendali	Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	Adozione delle specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari	predisposizione di un regolamento sulle Sponsorizzazioni entro il 31.07.2019			
SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane	dot. Massimo Zanelli	Progettualità aziendali	Revisione dei centri di costo in attuazione al nuovo atto aziendale	Revisione dei centri di costo	evidenza della revisione entro il 30.06.2019	1 DS 3 D 12C 2 B	288	€ 9.840,00
SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane	dot. Massimo Zanelli	Progettualità aziendali	Contratto decentrato del comparto	predisposizione del documento	Entro il 30.06.2019			

13	SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane - Servizio Fattorini	doc. Massimo Zanelli	Progettualità aziendali	Garanzia mantenimento del servizio	funzione di supplenza nella consegna/ritiro farmaci e/o documenti per necessità urgenti e non prevedibili - previste 10 richieste effettuate	1C 185	32	€	1.020,00
14	Direzione Generale - S.P.A. / Sorveglianza sanitaria	Direttore Generale	Progettualità aziendali	Aggiornamento nel Sistema Informativo Sanitario Regionale (SIAS di Insite) della situazione immunologica degli operatori sanitari dei CRD residenti in TVC rispetto a morbillo, rosolia, parotite e varicella	Inserimento in SIAS delle titolazioni anticorpali di morbillo, rosolia, parotite e varicella richieste agli operatori sanitari residenti in PVG sottoposti a Sorveglianza Sanitaria entro il 30.11.2019	3 D	48	€	1.800,00
15	Direzione Generale - Segreteria	Direttore Generale	Progettualità aziendali	supporto al servizio di comunicazione per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale	realizzazione delle pagine html (software Open Cms10) relative alle strutture organizzative dell'Istituto, supporto alle riunioni del Comitato di redazione del nuovo sito web	1B	16	€	480,00
									896 € 30.807,16

#### DIREZIONE SCIENTIFICA

A	B	C	D	E	F	SPECIFICA	TOT ORE	IMPOR TO	
Strutture/Servizi	Referente del Progetto	Riferimento Acc. Reg.	obiettivo	Indicatore/attività	Risultato atteso / target				
1	Direzione Scientifica - Uffici/Servizi Amministrativi	Progettualità aziendali	risorse umane per le attività di ricerca e di supporto alla ricerca	svolgimento attività per garantire il graduale assorbimento delle figure dedicate alle attività di ricerca e di supporto, in attuazione della Legge 205 del 27.12.2017 art 1 comma 432 e ss e CCNL 27.12.2018	predisposizione atti istruttori, rendiconti, elenchi su personale coinvolto, gestione risorse finanziarie collegate, proliferazione delle figure coinvolte e predisposizione atti deliberativi, entro il 31.12.2019	3C	48	€ 1.620,00	
									48 € 1.620,00

#### DIREZIONE SANITARIA

A	B	C	D	E	F	SPECIFICA	TOT ORE	IMPOR TO	
Strutture/Servizi	Referente del Progetto	Riferimento Acc. Reg.	obiettivo	Indicatore/attività	Risultato atteso / target				
1	Direzione Medica	Progettualità aziendali	Monitoraggio dell'appropriatezza delle cartelle cliniche	Numero di cartelle cliniche	≥ 50% delle 500	1 B	50	€ 1.500,00	
2	Direzione Medica	Progettualità regionale	Linea regionale 3.8.1 tempi di attesa	Garantire il monitoraggio settimanale dei tempi di attesa	Almeno il 75% delle settimane a partire dal mese di aprile	1 D	15	€ 562,50	
									65 € 2.062,50

ORE	IMPOR TO
1.009,00	34.489,66

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA  
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160  
DATA FIRMA: 27/09/2019 15:33:52  
IMPRONTA: 74C73984F1F6FA89AB769B673A249DAFAA45242AA7F606488AC3EF9F7EE2ABEB  
AA45242AA7F606488AC3EF9F7EE2ABEBF53F02461F0F3763D3CA91C9C9AAD0BD  
F53F02461F0F3763D3CA91C9C9AAD0BDDFDD62BD9B1E09195E03DE7010CB0840  
DFDD62BD9B1E09195E03DE7010CB0840E6D10F32021B4993AF4FF6792D45BCF7

NOME: MASSIMO ZANELLI  
CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:06:53  
IMPRONTA: 6086B5D0CE456788EBA124909CF063371556FE69D4AE3C46C64C7144EC12792A  
1556FE69D4AE3C46C64C7144EC12792ADE3D3E439EB73C790FCAF2277EBE2E51  
DE3D3E439EB73C790FCAF2277EBE2E515661D339E02D9F2F30EDD0868BC5FF6C  
5661D339E02D9F2F30EDD0868BC5FF6C520D4E87188DCBCD5476260DAD018E81

NOME: CRISTINA ZAVAGNO  
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:41:33  
IMPRONTA: 66A0BC70676EA6153950E14A8F3F875A31C5C57C78E009E99255F77B014DBFF9  
31C5C57C78E009E99255F77B014DBFF9893D18626CAADB0F8355FCF7CA46FF6C  
893D18626CAADB0F8355FCF7CA46FF6C567529870B66B6C3D527C6E5AA124D46  
567529870B66B6C3D527C6E5AA124D46B28B705C92D18EB2ACAB2F6D9378CEE5

NOME: ALDO MARIOTTO  
CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:02:46  
IMPRONTA: 95A11080D87A3DCF06C16727AA4EB46ABA9DF32B9EDD3BEE9EF3C84FA08A51F8  
BA9DF32B9EDD3BEE9EF3C84FA08A51F8267C5557692084B43E4BE2E65CBD3503  
267C5557692084B43E4BE2E65CBD350333B83E0125DE48DB693AAEC0F1B26F86  
33B83E0125DE48DB693AAEC0F1B26F86E3DEDFD588881034FD48E87881F18840

NOME: SILVIA FRANCESCHI  
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:23:50  
IMPRONTA: A3FE894961F07A267623EACAE86D711A15DFF7AEFCE77CB87FE25A212B73BE2B  
15DFF7AEFCE77CB87FE25A212B73BE2B4AE7938164995A2CE1776C239E45AD59  
4AE7938164995A2CE1776C239E45AD593C06AB49FA855F16BFB45CE1812B26D6  
3C06AB49FA855F16BFB45CE1812B26D60E56E3ADF5B70C21E7394AF3F57EAAF5

NOME: ADRIANO MARCOLONGO  
CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:50:07  
IMPRONTA: 883EE38D5E14FA400F88BAAE6827D46A24170CEDEBC879AD665231B81733901F  
24170CEDEBC879AD665231B81733901F5F2B41E7389370FF70B3A4E98DA6ED02  
5F2B41E7389370FF70B3A4E98DA6ED02194280366AF643D8BAEF0701861BD908  
194280366AF643D8BAEF0701861BD908F93FF77E5160A7983C69CC547F1DC355

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012)

### Accordo decentrato su incentivi/produktività personale del comparto anno 2019

#### Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

<i>Data di sottoscrizione</i>		19 aprile 2019
<i>Periodo temporale di vigenza</i>		Anno 2019
<i>Composizione della delegazione trattante</i>		<i>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</i> Direttore Generale – dott. Adriano Marcolongo Direttore Sanitario – dott. Aldo Mariotto Direttore Amministrativo – dott.ssa Cristina Zavagno Dirigente amministrativo – dott.ssa Claudia Moscarda Dirigente delle Professioni Sanitarie – dott.ssa Sonja Cedrone  <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, UIL-FPL, FSI, FIALS, R.S.U. aziendali.  <i>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali.
<i>Soggetti destinatari</i>		Personale del comparto (non dirigente)
<i>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</i>		a) incentivi/produktività anno 2019
<i>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</i>	<i>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</i>	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:</i> acquisita al prot. n. 8191/P del 08/05/2019 (incentivi/prod. e pr.disp.)  <i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:</i> nessun rilievo
	<i>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</i>	<i>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Sono state adottate le schede di budget 2019, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente.  <i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. È stato adottato il programma 2019-2021 con deliberazione n. 35/2019, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente.
		<i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</i> Abrogato dal DLgs 33/2013.

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

		<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</i></p> <p>In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Per l'anno 2019 la relazione sarà predisposta a conclusione dell'esercizio.</p>
<p><b>Osservazioni:</b></p> <p>Le forme di incentivazione previste nell'Accordo riguardano attività d'Istituto misurabili e soggette a verifica periodica, strettamente correlate alla programmazione aziendale espressa dalla negoziazione del budget e dalle relative revisioni. Gli Accordi prevedono che l'erogazione dei compensi avvenga previa valutazione individuale attraverso apposita scheda la cui impostazione rispetta i principi espressi dal D.Lgs. 150/2009. L'erogazione dei compensi è subordinata alla verifica, da parte dell' O.I.V., del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.</p> <p>L'Istituto opera dunque in coerenza con i principi espressi dal d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali in materia (L.R. 11.08.2010 n.16 e disposizioni sopravvenute).</p>		

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.**

**Par. I - articolato del contratto e compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale**

Il contratto decentrato sottoscritto riguarda gli incentivi-produttività.

Alle pagine 2 e 3 vengono richiamate le disposizioni di riferimento e indicate le somme a disposizione alla data dell'accordo; da pagina 3 a pagina 5 vengono individuate le finalizzazioni del Fondo [ossia: 1) Progetto Continuità dei servizi; 2) Produttività strategica; 3) Produttività collettiva] e vengono precisati i criteri di riparto.

Si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l'Accordo sottoscritto delinea un sistema di incentivazione della produttività caratterizzato come segue:

- Incentivazione collegata al raggiungimento di determinati risultati, sia individuali che di struttura, rispetto agli obiettivi assegnati, senza logiche di automatismo e di distribuzione generalizzata di risorse economiche;
- Monitoraggio e verifica da parte dell'O.I.V.P. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in modo da salvaguardare il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 – comma 5 – del d.lgs n. 165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009, in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
- Valutazione individuale del personale con apposita scheda che prende in considerazione sia la partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività connesse agli obiettivi assegnati sia i comportamenti organizzativi;
- Assegnazione di quote individuali al personale che ha svolto attività particolari, di particolare rilievo nell'ambito della programmazione di ente (produttività strategica);
- Attribuzioni di ulteriori quote al personale addetto a servizi particolarmente disagiati o gravosi individuati nell'accordo (garanzia della continuità del servizio);
- Viene salvaguardato il principio (mediante specifiche clausole di computo) che per partecipare al sistema incentivante è necessaria nel corso dell'anno di riferimento una effettiva presenza in servizio in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi aziendali.



# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## **Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie**

Le risorse sono utilizzate in modo da incentivare le attività che risultano prioritarie e di rilevanza strategica per l'Istituto (con riferimento, ad esempio, al Programma Annuale dell'Istituto e al Budget aziendale) e comunque in coerenza con le Linee guida espresse dalla Regione.

## **Par. III - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali**

I contenuti dell'Accordo tendono a perseguire, come risultato, il raggiungimento di una serie di obiettivi di particolare rilevanza per l'Istituto attraverso l'incentivazione del personale coinvolto nelle specifiche attività individuate. L'Accordo non prevede una distribuzione indistinta degli incentivi, essendo questi graduati in funzione di una serie di parametri (ad es. l'effettiva presenza in servizio e le risultanze della scheda di valutazione che prevede che la produttività sia collegata e alla valutazione individuale e al grado di raggiungimento degli obiettivi di budget).

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.l. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012)

### **Accordo decentrato su incentivi/produttività personale del comparto anno 2019**

#### **Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

##### **Par. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Per quanto riguarda la Retribuzione destinata agli **incentivi/produttività**, la determinazione del Fondo storico è stata effettuata in riferimento alla deliberazione n. 584/2018: *“Quantificazione definitiva fondi contrattuali anno 2018 e provvisoria fondi contrattuali 2019”*.

Di seguito se ne riporta l'ammontare indicando la quota parte del fondo finalizzata agli incentivi/produttività:

<b>VOCI FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA COMPARTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI</b>	<b>euro</b>
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 1	12.744,74
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 2	283.978,76
decurtazione 15% per finanziamento fondo art. 39 CCNL 7.4.1999	-44.508,53
incremento per aumento personale art. 39 punto 8 CCNL 7.4.1999 (integrazione determinata con deliberazione n. 1173/99 a partire dal 1999)	15.181,20
quota da Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria	1.770,72
Applicazione art. 1 comma 236 della Legge 28-12-2015 n. 208 e s.m.i..	-28.871,29
<b>TOTALE FONDO STORICO 2016</b>	<b>240.295,60</b>
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Cardiologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone</i>	-506,95
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone quota anno 2017</i>	-253,48
<i>Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone quota anno 2018</i>	-760,43
<i>Incremento per trasferimento funzioni Oncologia da A.A.S.5 "Friuli Occidentale" di Pordenone</i>	+10.108,37
<b>TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE (al netto del destinato fasce)</b>	<b>248.883,11</b>
quota da libera professione ambulatoriale 2018	29.266,88
quota fondo art. 80 spostata ad art. 81	-
<b>TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE (al netto del destinato fasce)</b>	<b>278.149,99</b>

##### **Par. II – Risorse variabili**

In merito alle risorse variabili destinabili al **Fondo premialità e fasce**, le stesse risultano dai residui anni precedenti o da utilizzo degli avanzi di altri Fondi; nello specifico per l'anno 2019:

- quota da libera professione ambulatoriale 2018 €. 29.266,88;

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.l. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

- eventuali residui del fondo “condizioni lavoro ed incarichi” relativi all’anno 2018;
- eventuali residui fondo “premierità e fasce” relativi all’anno 2018 derivanti dalla quota parte del “destinato fasce”;
- eventuale 1% monte salari anno 2001 [art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c) in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell’anno cui si riferisce la contrattazione] relativa all’utilizzo di quota parte dell’utile di Bilancio 2019 solo se vi saranno le condizioni previste dalla Regione secondo la normativa vigente;

## **Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo**

Eventuali decurtazioni del Fondo Incentivi-Produttività saranno determinate e operate in sede di liquidazione a consuntivo, una volta verificata la sussistenza o meno dei presupposti previsti dall’art.9 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia (ad es. D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.) con riferimento all’anno 2019.

## **Par. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Non essendoci al momento decurtazioni ed essendo ancora in corso la verifica di residui e avanzi altri Fondi, al momento non ci sono informazioni aggiuntive se non la specificazione del totale delle risorse indicate nel Par. I: **€ 278.149,99**.

## **Par. V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo**

Nella quantificazione del Fondo non sono conteggiate le remunerazioni aventi carattere premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in materia di appalti/progettazione (nello specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l’ammontare complessivo di tali risorse per l’anno 2019 non è al momento ancora noto.

## **Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa**

Questa parte non è pertinente per quel che riguarda il Fondo Incentivi-Produttività poiché la destinazione di tali risorse è rinegoziabile annualmente.

### **Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo**

- Incentivi-Produttività;

### **Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Tutte le risorse messe a disposizione sono state destinate, quindi anche le somme individuate nella loro natura/origine ma ancora non dettagliatamente quantificate (comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili) saranno destinate alle progettualità già definite nell’Accordo.

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.l. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## Par. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<b>Poste di destinazione del Fondo Incentivi-Produttività</b>		<b>Euro</b>
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo		0,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo*	Produttività – Prog. Continuità servizi	35.000,00
	Produttività strategica	9.000,00
	Produttività collettiva	234.149,99
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare		0,00
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione*</b>		<b>278.149,99</b>

\* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili

## Par. V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si tratta delle remunerazioni aventi carattere premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in materia di appalti/progettazione (nello specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l'ammontare complessivo di tali risorse per l'anno 2019 non è al momento ancora noto.

## Par. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla Circolare RGS n. 25/2012:

- copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: non pertinente con le materie trattate dall'Accordo in argomento;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: gli incentivi sono attribuiti solamente al personale che non abbia un deficit orario a fine anno e tenendo conto della presenza in servizio; inoltre il riconoscimento del premio presuppone l'avvenuta valutazione individuale del dipendente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'O.I.V.;
- rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa: non pertinente con le materie trattate dall'Accordo in argomento;

## Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

	2018		2019	
	Costituito	Destinato	Costituito*	Destinato
Fondo Incentivi-Produttività	275.112,96	275.112,96	278.149,99	278.149,99
Complessivo	275.112,96	275.112,96	278.149,99	278.149,99

\* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## **Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

### **Par. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Il Bilancio Preventivo dell'Ente definisce l'importo complessivo del fondo in base alla sua quantificazione storica. Per quanto riguarda le quote residue degli esercizi precedenti sono regolarmente registrate negli accantonamenti effettuati nei relativi esercizi, risultano dalla differenza tra quanto accantonato e quanto speso e sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva registrata nel software per la liquidazione delle competenze e degli atti deliberativi.

Ad ogni singola erogazione, acconto/i e poi a saldo, l'Amministrazione verifica l'effettiva disponibilità dei Fondi e l'importo massimo erogabile.

### **Par. II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

In sede di redazione del Bilancio consuntivo l'Amministrazione verifica per gli esercizi precedenti l'eventuale esistenza di residui. Le quote residue che secondo normativa, come previsto dall'art. 81 comma 7 del CCNL del 21.05.2019, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva. Tali residui, qualora disponibili, andranno ad incremento del fondo premialità e fasce; ovviamente, l'importo utilizzato non supererà il totale residuo.

### **Par. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

#### **Fondo Incentivi-Produttività 2019**

<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Voci C.E.</b>	<b>Voci Stato Patrimoniale</b>
Totale fondo storico	248.883,11	320.200.100.400.0.0 (320C.S.I.PRO)	240.550.200.200.0.0 (240CCNL.LIQU)
		320.200.200.400.0.0 (320C.S.D.PRO)	
		330.200.100.400.0.0 (330C.T.I.PRO)	
		330.200.200.400.0.0 (330C.T.D.PRO)	
		335.200.100.400.0.0 (335C.A.I.PRO)	
		335.200.200.400.0.0 (335C.A.D.PRO)	
quota da libera professione ambulatoriale 2018		29.266,88	
<b>Totale</b>	<b>€ 278.149,99</b>		

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

**Eventuale importo da monte salari 1997 (1%) [art. 52, comma 5, lettera b) CCNL 08.06.2000 e art. 10, comma 2, CCNL II° biennio economico - in presenza di avanzi di amministrazione nell'anno cui si riferisce la contrattazione, secondo le regole previste dalla normativa regionale]**

1% MS	93.424,10	320.200.100.400.0.0 (320C.S.I.PRO) 320.200.200.400.0.0 (320C.S.D.PRO) 330.200.100.400.0.0 (330C.T.I.PRO) 330.200.200.400.0.0 (330C.T.D.PRO) 335.200.100.400.0.0 (335C.A.I.PRO) 335.200.200.400.0.0 (335C.A.D.PRO)	
-------	-----------	--	--

Si specifica che tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:37

IMPRONTA: 2B5377FC07A16FAB0F63E57E56343DDBB7F60A0B8F126E9C3AE11F9A3825950F  
B7F60A0B8F126E9C3AE11F9A3825950F7B4785C85B6EDD588C7DDFEE0A0641E8  
7B4785C85B6EDD588C7DDFEE0A0641E891318660EE99B73AC2D4534BE05CB3E3  
91318660EE99B73AC2D4534BE05CB3E39FB6B107F8D80E964596FDD2BA87916E

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:11:59

IMPRONTA: 5593DB4C0123864E0832A2FC8724678848902D335CA29244F004E82ECB585337  
48902D335CA29244F004E82ECB585337BFA99E31121938A6AC6E7D03DACCE409  
BFA99E31121938A6AC6E7D03DACCE409BCC15C793D7143F62465220CFDA0514D  
BCC15C793D7143F62465220CFDA0514DA5C0F26492B7B75868C9869E9FB2ED6F

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:42:15

IMPRONTA: BB22FF76F972021C68F3C35AD3605BD205F39C85801FEF6E5745C78D03C606B5  
05F39C85801FEF6E5745C78D03C606B5791A14F189D0B31030D94F57DAE32467  
791A14F189D0B31030D94F57DAE32467BFA627D891C29FFE341BB1598C34EFBA  
BFA627D891C29FFE341BB1598C34EFBA8E793C6C9D56A5EBBCA72CEA02328B0C

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:03:43

IMPRONTA: 847F841B89F93D3BC21543A0ADF811D7A0B9347453EC984A88B58A3BD847FEA8  
A0B9347453EC984A88B58A3BD847FEA8732542526CD7A6D6BA796D303368B8DD  
732542526CD7A6D6BA796D303368B8DDE714799E24312F069E78706120EF8C24  
E714799E24312F069E78706120EF8C2495B964A78AFD6ED2CC3CF788A642AC7E

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:24:23

IMPRONTA: 50086BFF90B6870C879175C096E3449C7628930DF3BEA8047F8B985435C7471C  
7628930DF3BEA8047F8B985435C7471C57CDC0AC1FA95ACC7C91F632429232DE  
57CDC0AC1FA95ACC7C91F632429232DED9EB1B34C9D431C4F27781CC480030F0  
D9EB1B34C9D431C4F27781CC480030F068D8A64E00DD1D5E741EA5F7EB60D9DE

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:51:01

IMPRONTA: 1CA4A7EBFCF76BFB5E3C061D6699E430C328EED18CEC2DBE7CA55EA8B17C9371  
C328EED18CEC2DBE7CA55EA8B17C93717005A8AF6FF87804939F16C278650050  
7005A8AF6FF87804939F16C278650050ACE99A4DD1304B8F2196A680212B6E61  
ACE99A4DD1304B8F2196A680212B6E61E7528CABE7C88F45FB1B46D61AC6F68B

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012)

### **Accordo decentrato su Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto anno 2019**

#### **Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto**

<i>Data di sottoscrizione</i>		19 aprile 2019
<i>Periodo temporale di vigenza</i>		Anno 2019
<i>Composizione della delegazione trattante</i>		<i>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</i> Direttore Generale – dott. Adriano Marcolongo Direttore Sanitario – dott. Aldo Mariotto Direttore Amministrativo – dott.ssa Cristina Zavagno Dirigente amministrativo – dott.ssa Claudia Moscarda Dirigente delle Professioni Sanitarie – dott.ssa Sonja Cedrone  <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, UIL-FPL, FSI, FIALS, R.S.U. aziendali.  <i>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, UIL-FPL, R.S.U. aziendali.
<i>Soggetti destinatari</i>		Personale del comparto (non dirigente)
<i>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</i>		a) R.A.R. anno 2019
<i>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</i>	<i>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</i>	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:</i> in data 08/05/2019 acquisita al prot.n. 8192/P del 08/05/2019 (R.A.R.)  <i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:</i>  nessun rilievo
	<i>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</i>	<i>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Sono state adottate le schede di budget 2019, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente.  <i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. E' stato adottato il programma 2019-2021 con deliberazione n. 35/2019, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente.
		<i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</i> Abrogato dal DLgs 33/2013.



# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

		<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</i></p> <p>In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Per l'anno 2019 la relazione sarà predisposta a conclusione dell'esercizio.</p>
<p><b>Osservazioni:</b></p> <p>Le forme di incentivazione previste nell'Accordo riguardano attività d'Istituto misurabili e soggette a verifica periodica, strettamente correlate alla programmazione aziendale espressa dalla negoziazione del budget e dalle relative revisioni. L'Accordo prevede che l'erogazione dei compensi avvenga previa valutazione individuale attraverso apposita scheda la cui impostazione rispetta i principi espressi dal D.Lgs. 150/2009. L'erogazione dei compensi è subordinata alla verifica, da parte dell' O.I.V., del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.</p> <p>L'Istituto opera dunque in coerenza con i principi espressi dal d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali in materia (L.R. 11.08.2010 n.16 e disposizioni sopravvenute).</p>		

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.**

**Par. I - articolato del contratto e compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale**

Viene richiamata la D.G.R. n. 323 del 01.03.2019 di regolamentazione delle Risorse Aggiuntive Regionali e quantificato l'ammontare delle somme disponibili; con il rinvio ad apposite schede all. 1 all'accordo, vengono definiti i progetti finanziati e le regole di riparto dei premi.

Si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l'Accordo sottoscritto delinea un sistema di incentivazione della produttività caratterizzato come segue:

- Incentivazione collegata al raggiungimento di determinati risultati rispetto agli obiettivi assegnati, senza logiche di automatismo e di distribuzione generalizzata di risorse economiche;
- Monitoraggio e verifica da parte dell'O.I.V. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in modo da salvaguardare il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 – comma 5 – del d.lgs n. 165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009, in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
- Valutazione individuale del personale con apposita scheda che prende in considerazione sia la partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività connesse agli obiettivi assegnati sia i comportamenti organizzativi;
- Viene salvaguardato il principio (mediante specifiche clausole di computo) che per partecipare al sistema incentivante è necessaria nel corso dell'anno di riferimento una effettiva presenza in servizio in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

**Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie**

Le risorse sono utilizzate in modo da incentivare le attività che risultano prioritarie e di rilevanza strategica per l'Istituto ed in coerenza con le Linee guida espresse dalla Regione.

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## **Par. III - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali**

I contenuti dell'Accordo tendono a perseguire, come risultato, il raggiungimento di una serie di obiettivi attraverso la realizzazione di progetti, individuati seguendo le linee regionali. L'Accordo non prevede una distribuzione indistinta degli incentivi, essendo questi graduati in funzione di una serie di parametri (ad es. le risultanze della scheda di valutazione ed il livello di raggiungimento del risultato atteso).

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

*(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012)*

### **Accordo decentrato su Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto anno 2019**

#### **Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

##### **Par. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali**, bisogna fare riferimento al finanziamento disposto dalla Regione con D.G.R. n. 323 del 01.03.2019 (€. **5.350,00 + 120.808,28 + 198.579,78** per l'anno 2019).

##### **Par. II – Risorse variabili**

Circa le **Risorse Aggiuntive Regionali**, va richiamato quanto dispone l'Accordo di cui alla D.G.R. n. 426 del 02.03.2018 relativamente alla possibilità di utilizzo dei residui delle risorse assegnate per gli anni precedenti, nell'anno corrente in combinato disposto con la D.G.R. n. 323 del 01.03.2019 che nulla dispone in merito.

##### **Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo**

Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali, la quantificazione delle stesse è di competenza regionale.

##### **Par. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Non ci sono informazioni aggiuntive se non la specificazione del totale delle risorse su indicate (€. **5.350,00 + 120.808,28 + 198.579,78** per l'anno 2019).

##### **Par. V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Questa parte non è pertinente per quanto riguarda le R.A.R. essendo finanziate dalla Regione.

#### **Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

##### **Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa**

Va precisato che la quota pari a Euro **5.350,00 + 120.808,28** viene vincolata dalla stessa DGR n. 323 del 01.03.2019 (a conferma delle scelte derivanti da accordi regionali precedenti) per:

- promuovere specifiche progettualità orientate a valorizzare il personale impegnato in un contesto di innovazione organizzativa, per il mantenimento dei livelli di assistenza e della funzionalità anche dei servizi diagnostici, a garanzia della copertura dei turni sulle 12 e 24 ore;
- il personale a disposizione dei corsi di laurea area sanitaria.

##### **Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo**

- Risorse Aggiuntive Regionali.

##### **Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Non pertinente.

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## Par. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

<b>Poste di destinazione delle R.A.R.</b>	<b>Euro</b>
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	126.158,28
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo*	198.579,78
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>324.738,06</b>

\* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili

## Par. V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non pertinente.

## Par. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla Circolare RGS n.25/2012:

- copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: non pertinente con le materie trattate dall'Accordo in argomento;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: gli incentivi sono attribuiti solamente al personale che non abbia un deficit orario a fine anno e tenendo conto della presenza in servizio; inoltre il riconoscimento del premio presuppone l'avvenuta valutazione individuale del dipendente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'O.I.V.;
- rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa: non pertinente con le materie trattate dall'Accordo in argomento;

## Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

	2018		2019	
	Costituito	Destinato	Costituito*	Destinato
Risorse Aggiuntive Regionali	323.894,83	323.894,83	324.738,06	324.738,06
Completivo	323.894,83	323.894,83	324.738,06	324.738,06

\* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.L. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

## **Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Par. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

L'ammontare stanziato viene comunicato dalla Regione. Per quanto riguarda le quote residue degli esercizi precedenti sono regolarmente registrate negli accantonamenti effettuati nei relativi esercizi, risultano dalla differenza tra quanto accantonato e quanto speso e sono costantemente monitorate sulla base dello speso registrato.

Ad ogni singola erogazione, acconto/i e poi a saldo, l'Amministrazione verifica l'effettiva disponibilità dello stanziamento e l'importo massimo erogabile.

**Par. II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Non pertinente.

**Par. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

### **Risorse Aggiuntive Regionali 2019**

<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Voci C.E.</b>	<b>Voci Stato Patrimoniale</b>
Risorse Aggiuntive Regionali 2019	324.738,06	320.200.100.400.0.0 (320C.S.I.PRO) 320.200.200.400.0.0 (320C.S.D.PRO) 330.200.100.400.0.0 (330C.T.I.PRO) 330.200.200.400.0.0 (330C.T.D.PRO) 335.200.100.400.0.0 (335C.A.I.PRO) 335.200.200.400.0.0 (335C.A.D.PRO)	240.550.200.200.0.0 (240CCNL.LIQU)
<b>Totale</b>	<b>324.738,06</b>		

Si specifica che tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:29

IMPRONTA: 25C62B7254FB6882F0C68EC53DCAFC02520380272FA666457388805307E53224  
520380272FA666457388805307E53224CBD3D82081E04D5531FC39B39698674C  
CBD3D82081E04D5531FC39B39698674C82F5883332298C529C4BBC3CDF847247  
82F5883332298C529C4BBC3CDF847247B9C1B0F1D1110EAAD6F38D524C927C44

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:07:52

IMPRONTA: 2E263AA35E51E8BD67A119AB6822F1BE3BE8D14DB5A9EDFE2D88ABFDE896622D  
3BE8D14DB5A9EDFE2D88ABFDE896622DCDC81C6F0108E773EB445F432481014A  
CDC81C6F0108E773EB445F432481014AB27598C4C0CC2AA552EBFA7F4AA5BF3F  
B27598C4C0CC2AA552EBFA7F4AA5BF3F1224ED734126AC0C5695ADF7B86E1843

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:42:07

IMPRONTA: 2930597DD99E2BAF69B9E22E5AAF41646192B1CDD6702E0D62263E1D23378087  
6192B1CDD6702E0D62263E1D2337808731E4B89D100B55C62A9F4C5DFE440270  
31E4B89D100B55C62A9F4C5DFE440270A766405F5A3F2A03B8ECB06361D52B2A  
A766405F5A3F2A03B8ECB06361D52B2A62B0245FD6BA88A310F3E450098CDE4B

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:03:32

IMPRONTA: 43F7B6F28D7A0C5667B127DE5813ED4083DD9C3A1ACF9D0A425F3DDF9D78DAAE  
83DD9C3A1ACF9D0A425F3DDF9D78DAAE054C2BB870F2B73AAC11AFC81A47B49A  
054C2BB870F2B73AAC11AFC81A47B49A3E5204D4E988DC536FFEDA95AC0A9ADB  
3E5204D4E988DC536FFEDA95AC0A9ADB779597466D200DE6E7A9E7ED7AC11DA0

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:24:17

IMPRONTA: 10B0A9AFE30FAAE442CDD10758D0E19988823D14A8F1D6D182C6367C98ACDE2B  
88823D14A8F1D6D182C6367C98ACDE2B06022EE4B0D2A3E1DE79B7996603FB57  
06022EE4B0D2A3E1DE79B7996603FB578683E66271BDF0C178831BC2F28F6200  
8683E66271BDF0C178831BC2F28F620098E033A6CC3C506FA1546D890CBBF639

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:50:50

IMPRONTA: 2830C41653E00A6FDA51B380918875DFA78E8365BADF95A2B5119EBC2F76C841  
A78E8365BADF95A2B5119EBC2F76C841958B9915D22EBC8DA55C286B47F286664  
958B9915D22EBC8DA55C286B47F286644A5DFCA8B080ADB86E1B62F9D3EAC4EB  
4A5DFCA8B080ADB86E1B62F9D3EAC4EB3BB479D378803864CEA7D40CA801FB37

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.



Art. 40 bis – comma 1- d.lgs. n. 165/2001

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”

CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO	
- 8 MAG. 2019	
PROT. N.	8191/12 B

Visto l'Accordo sottoscritto in data 19 aprile 2019 per la parte relativa alla disciplina anno 2019 degli incentivi/produktività e integrazione pronta disponibilità riguardante il personale dell'Area Comparto, il Collegio Sindacale, esaminate le previste Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e dopo le opportune verifiche, rilascia certificazione positiva ed attesta che:

1. L'Accordo sottoscritto riguarda materie espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
2. L'Accordo sottoscritto rispetta i vincoli legislativi dettati dal d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in materia di trattamento accessorio, ad oggi vigenti;
3. Nella definizione e quantificazione dei fondi contrattuali, l'Istituto si è attenuto ai vincoli fissati dai CC.CC.NN.LL. vigenti e ai limiti imposti dalla normativa vigente;
4. Nell'utilizzo delle risorse disponibili sui fondi, l'Istituto ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dai CC.CC.NN.LL. vigenti;
5. Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti annuali e pluriennali di programmazione dell'Istituto;
6. I costi derivanti dagli accordi sottoscritti rientrano nei vincoli di bilancio stabiliti e garantiscono l'equilibrio economico-finanziario.

Aviano, 8/5 2019

Rag. Lucio Marcandella

Presidente

dott. Gabriele Maria Brenca

Componente

Dott. Francesco Lofaro

Componente

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA  
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160  
DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:05  
IMPRONTA: 34C60C0462E3208E46704EBEFFE1686D880FFF618DE4CBB421CB82A99295BD26  
880FFF618DE4CBB421CB82A99295BD2679C18F7CB6F610F12B26C851BD2B829F  
79C18F7CB6F610F12B26C851BD2B829F3F56215F9B113D18277D9979668FE218  
3F56215F9B113D18277D9979668FE2188539B7AC229F2CA259EA291040E1E8ED

NOME: MASSIMO ZANELLI  
CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:07:08  
IMPRONTA: 94706358DCD844F571A3F4E9DD9C1E9E02F7C84CCD2428FE759CE2384104D8F2  
02F7C84CCD2428FE759CE2384104D8F2C5BE2C30F4C312C5E272A7A81710370E  
C5BE2C30F4C312C5E272A7A81710370E585E7F57EA97819EF1CF62D1CF3AA8F1  
585E7F57EA97819EF1CF62D1CF3AA8F1B5514F69AFC5ACAA3D2085899C5669FC

NOME: CRISTINA ZAVAGNO  
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:41:42  
IMPRONTA: 86E104107529E48CC82F9F538DA385AFBDABE270B92DC61B559131A81BB7FBE0  
BDABE270B92DC61B559131A81BB7FBE025F05801F5F363C1FE57B96629FC52FC  
25F05801F5F363C1FE57B96629FC52FCC05AF3927422279D9BDB566BC24D548F  
C05AF3927422279D9BDB566BC24D548F4FD9D68C291C00761D6268D3611A95FF

NOME: ALDO MARIOTTO  
CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:02:58  
IMPRONTA: B52802E8F921FA9C32CFC237F6EAF5D7D90EF084299A89EA20F10937185C773E  
D90EF084299A89EA20F10937185C773EE0B1A977CB56B176C2BBC07C77BEE1EB  
E0B1A977CB56B176C2BBC07C77BEE1EB79A1A308099E3F8A843F5DC8312F3966  
79A1A308099E3F8A843F5DC8312F3966108214E4C1A9DF4326645C23840CEBA2

NOME: SILVIA FRANCESCHI  
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:23:57  
IMPRONTA: 5626B09F334EE453C8F133297BE8A0C736016DECF1A909C5BA90DEC177062D42  
36016DECF1A909C5BA90DEC177062D42881671A9D69D19ECBB3673A152074D8B  
881671A9D69D19ECBB3673A152074D8BC83749607018F9DD588E2DCA55D69327  
C83749607018F9DD588E2DCA55D69327F53F310571D80533F44293E53059BFCD

NOME: ADRIANO MARCOLONGO  
CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:50:18  
IMPRONTA: 29C9C257ED65924D42D0E16A9FD68F1DE73BF00AAABAD0C22AFF5D3796F6A23B  
E73BF00AAABAD0C22AFF5D3796F6A23B8BA039A535ABF9D25FD61D0185F32A1B  
8BA039A535ABF9D25FD61D0185F32A1B1EDEE4E4EFCF6A31047F9507C35358D2  
1EDEE4E4EFCF6A31047F9507C35358D2A16A244D7F94B0316DB2351559373CA2



# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)  
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.



CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO
- 8 MAG. 2019
PROT. N. 8.192/P 13

Art. 40 bis – comma 1- d.lgs. n. 165/2001

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”

Visto l'Accordo sottoscritto in data **19.04.2019** per la parte relativa alla **disciplina anno 2019 dell'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali** riguardante il personale dell'Area Comparto, il Collegio Sindacale, esaminate le previste Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e dopo le opportune verifiche, rilascia certificazione positiva ed attesta che:

1. L'Accordo sottoscritto riguarda materie espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
2. L'Accordo sottoscritto rispetta i vincoli legislativi dettati dal d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in materia di trattamento accessorio, ad oggi vigenti nonché quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e le OOSS (D.G.R. n. 579/2016);
3. Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti annuali e pluriennali di programmazione dell'Istituto;
4. I costi derivanti dagli accordi sottoscritti rientrano nei vincoli di bilancio stabiliti e garantiscono l'equilibrio economico-finanziario.

Aviano, 8/5 2019

Rag. Lucio Marcandella

Presidente

dott. Gabriele Maria Brenca

Componente

Dott. Francesco Lofaro

Componente

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. P. R. 445/2000 E DEL D. LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA  
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160  
DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:13  
IMPRONTA: A3544C9F34F93944185BA782F630E79BE1C93A3A62744A273546FAC9D5DD1582  
E1C93A3A62744A273546FAC9D5DD15824C4CE409E7CF54ED487669B10EC94772  
4C4CE409E7CF54ED487669B10EC94772645C946CA13576AA73856E1AD35E2681  
645C946CA13576AA73856E1AD35E2681BFBB5A4E366D10E8292C614C8A51BE5B

NOME: MASSIMO ZANELLI  
CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:07:23  
IMPRONTA: 54E57936CB224224D7F5167290F2A02BFB9063C18FAC1664D436F05F7CAB1277  
FB9063C18FAC1664D436F05F7CAB1277874423350574FBD169E95DDB3E505740  
874423350574FBD169E95DDB3E5057402293319BDE10DB4823D1E61A73EF5B3D  
2293319BDE10DB4823D1E61A73EF5B3DAA7778F373C04A262226083B69BB942D

NOME: CRISTINA ZAVAGNO  
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X  
DATA FIRMA: 27/09/2019 16:41:50  
IMPRONTA: DA72B535734896980735FE67776CE5BECE7C42B590782B611E51F02D201DEED4  
CE7C42B590782B611E51F02D201DEED48122E24531270C8C9143C5DB8904DC84  
8122E24531270C8C9143C5DB8904DC845D20D795F514EC27D9EE898ED24D3100  
5D20D795F514EC27D9EE898ED24D3100C2F6232CF0AFEB312680AD26E3336C04

NOME: ALDO MARIOTTO  
CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:03:09  
IMPRONTA: BC92C33E2D5E7EAC0DAE3D7709ED07DEEEBABB1CA4CE3F0A38D6D0729C824C30  
EEBABB1CA4CE3F0A38D6D0729C824C30D7CC64FC44070465C5F1644CE322D486  
D7CC64FC44070465C5F1644CE322D4861F2FD0FB54D84E89E70057B8F78E5B5A  
1F2FD0FB54D84E89E70057B8F78E5B5A1C60CAF427B18EF27FEFC00EE30A7C75

NOME: SILVIA FRANCESCHI  
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:24:04  
IMPRONTA: B91217F66929D89A7B64C1B44F760CD20D72E193B757E86CD616D0FA95BE82B4  
0D72E193B757E86CD616D0FA95BE82B4E3B0A6B9155E57ACB32066F5082D4DA9  
E3B0A6B9155E57ACB32066F5082D4DA9538C9FD663A11280A25559E3FB1C038E  
538C9FD663A11280A25559E3FB1C038EE80BAB717295E69726072C19786F9A83

NOME: ADRIANO MARCOLONGO  
CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N  
DATA FIRMA: 27/09/2019 17:50:29  
IMPRONTA: 2804BE08894E8490F0BA75FDB1F5DDC19BB185054D190350FB6254EDB9FB057D  
9BB185054D190350FB6254EDB9FB057D4D13A61A9B1B6D1CC2CCB94273CE5BF2  
4D13A61A9B1B6D1CC2CCB94273CE5BF22D45E4C5811F481DDE31D2C832D5BCF6  
2D45E4C5811F481DDE31D2C832D5BCF641FC5E50890C541F3F18D1B6AE26F6F0

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960 €	35.808 €	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210 €	7.833 €	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20 €	597 €	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70 €	2.611 €	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200 €	7.460 €	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20 €	746 €	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10 €	336 €	
<b>totale</b>							<b>1.490 €</b>	<b>55.391 €</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>								
<b>** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.</b>								

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *		Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€	11.190	10
	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€	4.476	5
	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	€	8.635	41
<b>totale</b>							<b>699 €</b>	<b>24.301 €</b>	<b>56</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>									

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto		91 €	3.394	14	
	tead - amm.vi		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto		5 €	168	3	
	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari		406 €	15.144	29	
	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari		40 €	1.343	4	
	podenone - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		170 €	5.073	17	
	podenone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		70 €	2.611	10	
	san vito - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		15 €	448	3	
	san vito - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		35 €	1.306	5	
	ambulatori chemio - infermieri	P.O.	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni maggiore di (2018+1%)	5 €	148	1	
	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		210 €	7.833	20	
ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		30 €	895	4		
ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		37,5 €	1.119	5		
ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		52,5 €	1.958	5		
gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		30 €	895	4		
gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali		35 €	1.306	5		
<b>totale</b>							<b>1.237 €</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>									

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - ammv						
	anatomia - laboratorio		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - ammv		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
				<b>totale</b>	<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

valore indicato nella scheda di budget

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - ammv *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San.	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
				<b>* Codice timbratura dedicato</b>	<b>totale</b>	<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	€ 142.430	291
<b>TOTALE</b>		

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/ Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.806	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio *	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>						<b>1.490</b>	<b>55.391</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019).

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. (di anestesia e di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	300	€	11.190	10	
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio - oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	150	€	4.476	5	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	249	€	8.635	41	
<b>totale</b>						<b>699</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-inf. (di anestesia e di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in tripianto	91 <th>€</th> <th>3.394</th> <th>14</th>	€	3.394	14	
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio - oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in tripianto	5 <th>€</th> <th>168</th> <th>1</th>	€	168	1	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze mediche - infermieri	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>€</th> <th>15.144</th> <th>29</th>	€	15.144	29	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze mediche - amm.vi	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>€</th> <th>1.343</th> <th>4</th>	€	1.343	4	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze mediche - OSS	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	170 <th>€</th> <th>5.073</th> <th>17</th>	€	5.073	17	
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>€</th> <th>2.611</th> <th>10</th>	€	2.611	10	
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>€</th> <th>448</th> <th>3</th>	€	448	3	
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€</th> <th>1.306</th> <th>5</th>	€	1.306	5	
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€</th> <th>149</th> <th>1</th>	€	149	1	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>€</th> <th>7.833</th> <th>20</th>	€	7.833	20	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€</th> <th>895</th> <th>4</th>	€	895	4	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>€</th> <th>1.119</th> <th>5</th>	€	1.119	5	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>€</th> <th>1.958</th> <th>5</th>	€	1.958	5	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€</th> <th>895</th> <th>4</th>	€	895	4	
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€</th> <th>1.306</th> <th>5</th>	€	1.306	5	
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€</th> <th>149</th> <th>1</th>	€	149	1	
<b>totale</b>						<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
	valore indicato nella scheda di budget				<b>387 €</b>	<b>13.950</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>				<b>totale</b>		<b>136</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	€ 142.430	291
<b>TOTALE</b>		

A	B	C	E	F	G	H			
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	€ 35.808	28	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	€ 7.833	15	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	€ 597	2	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	€ 2.611	4	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	€ 7.460	3	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	€ 746	2	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	€ 336	2	
<b>totale</b>							<b>1.490</b>	<b>€ 55.391</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato  
 \*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inr.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€ 11.190	10	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€ 4.476	5	
<b>totale</b>							<b>699</b>	<b>€ 24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	numero prestazioni ambulatoriali	91 <th>€ 3.394 <th>14 </th></th>	€ 3.394 <th>14 </th>	14	
	tead - amm.vi		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 168 <th>1 </th></th>	€ 168 <th>1 </th>	1	
	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	numero prestazioni ambulatoriali	406 <th>€ 15.144 <th>29 </th></th>	€ 15.144 <th>29 </th>	29	
	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	numero prestazioni ambulatoriali	40 <th>€ 1.343 <th>4 </th></th>	€ 1.343 <th>4 </th>	4	
	degenze mediche - OSS		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	numero prestazioni ambulatoriali	170 <th>€ 5.073 <th>17 </th></th>	€ 5.073 <th>17 </th>	17	
	ordenone - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>€ 2.611 <th>10 </th></th>	€ 2.611 <th>10 </th>	10	
	ordenone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>€ 448 <th>3 </th></th>	€ 448 <th>3 </th>	3	
	san vito - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306 <th>5 </th></th>	€ 1.306 <th>5 </th>	5	
	san vito - OSS	P.O.	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149 <th>1 </th></th>	€ 149 <th>1 </th>	1	
	ambulatori chemio - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>€ 7.833 <th>20 </th></th>	€ 7.833 <th>20 </th>	20	
	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895 <th>4 </th></th>	€ 895 <th>4 </th>	4	
	ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>€ 1.119 <th>5 </th></th>	€ 1.119 <th>5 </th>	5	
	ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>€ 1.958 <th>5 </th></th>	€ 1.958 <th>5 </th>	5	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895 <th>4 </th></th>	€ 895 <th>4 </th>	4	
	gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306 <th>5 </th></th>	€ 1.306 <th>5 </th>	5	
	gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149 <th>1 </th></th>	€ 149 <th>1 </th>	1	
<b>totale</b>							<b>1.237</b>	<b>€ 43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
	<b>totale</b>			<b>387 €</b>	<b>13.950</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship, Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship, Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San.	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro giugno	14	522,20 €	1
			<b>totale</b>			<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

\* Codice timbratura dedicato

<b>TOTALE</b>	<b>ORE</b>	<b>IMPORITO</b>	<b>PERSONE</b>
	3949	€ 142.430	291



A	B	C	E	F	G	H	Teste
Dipartimento	Struttura/ Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE
	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611
Dipartimento Alte Tecnologie *	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336
* Codice timbratura dedicato						1.490	55.391
** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019).						totale	

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. ( di anestesia e di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€	11.190
	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€	4.476
	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	€	8.635
* Codice timbratura dedicato						699	24.301
totale						699	24.301

Dipartimento Oncologia Medica	Incremento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	91 <th>€</th> <th>3.394</th>	€	3.394		
	Incremento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	5 <th>€</th> <th>168</th>	€	168		
	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>€</th> <th>15.144</th>	€	15.144		
	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>€</th> <th>1.344</th>	€	1.344		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	170 <th>€</th> <th>5.073</th>	€	5.073		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>€</th> <th>2.611</th>	€	2.611		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>€</th> <th>448</th>	€	448		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€</th> <th>1.306</th>	€	1.306		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€</th> <th>149</th>	€	149		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>€</th> <th>7.833</th>	€	7.833		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€</th> <th>895</th>	€	895		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>€</th> <th>1.119</th>	€	1.119		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>€</th> <th>1.958</th>	€	1.958		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€</th> <th>895</th>	€	895		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€</th> <th>1.306</th>	€	1.306		
	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€</th> <th>149</th>	€	149		
* Codice timbratura dedicato						1.237	43.790,20
totale						1.237	43.790,20

Dipartimento dei Laboratori	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatori/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
	anatomia - tecnici		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		30 €	895	3
	anatomia - laboratorio		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	P.O.	Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	valore indicato nella scheda di budget	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		15 €	448	3
	immunopatologia - OSS		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		10 €	298	2
<b>totale</b>						<b>367 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatori/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di DIR. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice Imbratura dedicato</b>						<b>136 €</b>	<b>4.598</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
39491 €	142.430	291
<b>TOTALE</b>		

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611	
			Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
			Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
			Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	330	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>1.490</b>	<b>€ 55.391</b>	<b>56</b>

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019).

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-int. ( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	300	€ 11.190	10	
Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	150	€ 4.476	5	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	249	€ 8.695	41	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>699</b>	<b>€ 24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	tcad - infermieri		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	91 <th>€ 3.394 <th>14</th> </th>	€ 3.394 <th>14</th>	14	
Dipartimento Oncologia Medica	tcad - amm.vi		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	5 <th>€ 168</th> <th>1</th>	€ 168	1	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>€ 15.144 <th>29</th> </th>	€ 15.144 <th>29</th>	29	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>€ 1.343 <th>4</th> </th>	€ 1.343 <th>4</th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	170 <th>€ 5.073 <th>17</th> </th>	€ 5.073 <th>17</th>	17	
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>€ 2.611 <th>10</th> </th>	€ 2.611 <th>10</th>	10	
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>€ 448 <th>3</th> </th>	€ 448 <th>3</th>	3	
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - infermieri	P.O.	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306 <th>5</th> </th>	€ 1.306 <th>5</th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149 <th>1</th> </th>	€ 149 <th>1</th>	1	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>€ 7.833 <th>20</th> </th>	€ 7.833 <th>20</th>	20	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895 <th>4</th> </th>	€ 895 <th>4</th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>€ 1.119 <th>5</th> </th>	€ 1.119 <th>5</th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>€ 1.958 <th>5</th> </th>	€ 1.958 <th>5</th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895 <th>4</th> </th>	€ 895 <th>4</th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306 <th>5</th> </th>	€ 1.306 <th>5</th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149 <th>1</th> </th>	€ 149 <th>1</th>	1	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>1.237</b>	<b>€ 43.790,20</b>	<b>128</b>

anatomia - tecnici		incremento prestazioni per interni e per esterni		numero prestazioni		196 €	7.311	14
anatomia - amm.vi		incremento prestazioni per interni e per esterni		numero prestazioni		30 €	895	3
anatomia - laboratorio		incremento prestazioni per interni e per esterni		numero prestazioni		10 €	298	1
immunopatologia - tecnici		incremento attività ambulatoriali totali		numero prestazioni interni esterni screening		84 €	3.133	12
immunopatologia - infermieri		incremento attività ambulatoriali totali		numero prestazioni interni esterni screening		42 €	1.567	6
immunopatologia - amm.vi		incremento attività ambulatoriali totali		numero prestazioni interni esterni screening		15 €	448	3
immunopatologia - OSS		incremento attività ambulatoriali totali		numero prestazioni interni esterni screening		10 €	298	2
Dipartimento dei Laboratori						valore indicato nella scheda di budget		
<b>totale</b>						<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14 €	522,20	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98 €	3.655,40	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati; gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10 €	298,40	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14 €	522,20	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>
<b>totale</b>						<b>3949 €</b>	<b>142.430</b>	<b>291</b>

ORE	3949	IMPORTO	142.430	PERSONE	291
<b>TOTALE</b>		<b>3949 €</b>		<b>142.430</b>	

A	B	C	E	F	G	H		
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia; turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	59	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni; con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni; con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	748	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni; con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>							<b>1.490</b>	<b>55.391</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>								
<b>** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.</b>								

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	11.190	
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	4.476	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche	P.O.	Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	8.635	
<b>totale</b>							<b>699</b>	<b>24.301</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>								

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	91 <th>3.394 <th>14 </th></th>	3.394 <th>14 </th>	14	
Dipartimento Oncologia Medica	tead - amm.vi	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	5 <th>168 <th>1 </th></th>	168 <th>1 </th>	1	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>15.144 <th>29 </th></th>	15.144 <th>29 </th>	29	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>1.343 <th>4 </th></th>	1.343 <th>4 </th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	170 <th>5.073 <th>17 </th></th>	5.073 <th>17 </th>	17	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>2.611 <th>10 </th></th>	2.611 <th>10 </th>	10	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>448 <th>3 </th></th>	448 <th>3 </th>	3	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.308 <th>5 </th></th>	1.308 <th>5 </th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 <th>1 </th></th>	149 <th>1 </th>	1	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>7.833 <th>20 </th></th>	7.833 <th>20 </th>	20	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 <th>4 </th></th>	895 <th>4 </th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>1.119 <th>5 </th></th>	1.119 <th>5 </th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>1.958 <th>5 </th></th>	1.958 <th>5 </th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 <th>4 </th></th>	895 <th>4 </th>	4	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.308 <th>5 </th></th>	1.308 <th>5 </th>	5	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 <th>1 </th></th>	149 <th>1 </th>	1	
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.237 <th>43.790,20 <th>128 </th></th>	43.790,20 <th>128 </th>	128	
<b>totale</b>							<b>43.790,20</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	P.O.	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
	<b>totale</b>					<b>387 €</b>	<b>13.950</b>

Dipartimento	Struttura/servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1. residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1. residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>					<b>totale</b>	<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	3949	IMPORITO	142.430	PERSONE	291
<b>TOTALE</b>		<b>3949 €</b>		<b>142.430</b>	

A	B	C	E	F	G	H		
Dipartimento	Struttura/ Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio ***	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio ***	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio ***	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
Dipartimento Alte Tecnologie *	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>1.490</b>	<b>55.391</b>
<b>** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.</b>								

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	Gruppo operatorio-oss. (di sala) *	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€	11.190	10
				Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€	4.476	5
				Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	€	8.635	41
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>699</b>	<b>€</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri	tead - amm.vi	degenze mediche - infermieri	degenze mediche - amm.vi	degenze mediche - OSS	pordenone - infermieri	pordenone - amm.vi	san vito - infermieri	san vito - OSS	ambulatori chemio - infermieri	ambulatori chemio - OSS	ambulatori chemio - amm.vi	ambulatori primo piano - infermieri	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico	gastro - infermieri	gastro - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero di pazienti in trapianto	3.394	14	
																		numero di pazienti in trapianto	91	€	3.394
																		numero di pazienti in trapianto	5	€	168
																		numero dei ricoveri ordinari	406	€	15.144
																		numero dei ricoveri ordinari	40	€	1.343
																		numero prestazioni ambulatoriali	170	€	5.073
																		numero prestazioni ambulatoriali	70	€	2.611
																		numero prestazioni ambulatoriali	15	€	448
																		numero prestazioni ambulatoriali	35	€	1.306
																		numero prestazioni ambulatoriali	5	€	148
																		numero prestazioni ambulatoriali	210	€	7.833
																		numero prestazioni ambulatoriali	30	€	895
																		numero prestazioni ambulatoriali	37,5	€	1.119
																		numero prestazioni ambulatoriali	52,5	€	1.958
																		numero prestazioni ambulatoriali	30	€	895
																		numero prestazioni ambulatoriali	35	€	1.306
																		numero prestazioni ambulatoriali	5	€	148
<b>* Codice timbratura dedicato</b>																	<b>1.237</b>	<b>€</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>	

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
<b>totale</b>				<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1. residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018	14 €	522,20	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1. residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018	98 €	3.655,40	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati; gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10 €	298,40	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14 €	522,20	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>				<b>totale</b>		<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
TOTALE	3949 €	142.430
		291



A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.806	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.617	
Dipartimento Alte Tecnologie *	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>						<b>1.490</b>	<b>55.391</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato  
\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-int.( di anestesia e di sala) *	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	11.190	10
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	4.476	5
<b>totale</b>						<b>249</b>	<b>8.635</b>	<b>41</b>
<b>totale</b>						<b>699</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in trapianto	3.394	91	14			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in trapianto	168	5	3			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero dei ricoveri ordinari	15.144	406	29			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero dei ricoveri ordinari	1.343	40	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	5.073	170	17			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	2.611	70	10			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	448	15	3			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	1.306	35	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	145	5	1			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	7.833	210	20			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	895	30	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	1.115	37,5	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	1.956	52,5	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	895	30	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	1.306	35	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero prestazioni ambulatoriali	145	5	1			
<b>totale</b>						<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
	<b>totale</b>			<b>387 €</b>	<b>13.950</b>

valore indicato nella scheda di budget

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocultura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.S.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocultura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.S.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professionali Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>			<b>totale</b>			<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	142.430	291
<b>TOTALE</b>		

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>						<b>1.490</b>	<b>55.591</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019).

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatore-inf. ( di anestesia e di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	11.190	10	
Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	4.476	5	
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	8.635	41	
<b>totale</b>						<b>699</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento Oncologia Medica	Incremento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	91 <th>3.394 <th>14 </th></th>	3.394 <th>14 </th>	14			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento della casistica trattata	numero di pazienti in trapianto	5 <th>168 <th>1 </th></th>	168 <th>1 </th>	1			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>15.144 <th>29 </th></th>	15.144 <th>29 </th>	29			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>1.343 <th>4 </th></th>	1.343 <th>4 </th>	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	170 <th>5.072 <th>17 </th></th>	5.072 <th>17 </th>	17			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>2.611 <th>10 </th></th>	2.611 <th>10 </th>	10			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>448 <th>3 </th></th>	448 <th>3 </th>	3			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.306 <th>5 </th></th>	1.306 <th>5 </th>	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 <th>1 </th></th>	149 <th>1 </th>	1			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>7.833 <th>20 </th></th>	7.833 <th>20 </th>	20			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 <th>4 </th></th>	895 <th>4 </th>	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>1.115 <th>3 </th></th>	1.115 <th>3 </th>	3			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>1.958 <th>5 </th></th>	1.958 <th>5 </th>	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 <th>4 </th></th>	895 <th>4 </th>	4			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.306 <th>5 </th></th>	1.306 <th>5 </th>	5			
Dipartimento Oncologia Medica	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 <th>1 </th></th>	149 <th>1 </th>	1			
<b>totale</b>						<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
	anatomia - amm.vi		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		30 €	895	3
	anatomia - laboratorio		Incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	P.O.	Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	valore indicato nella scheda di budget	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		15 €	448	3
	immunopatologia - OSS		Incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		10 €	298	2
<b>totale</b>						<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali; Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali; Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adesione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati; gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San.	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
<b>totale</b>						<b>136</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

\* Codice timbratura dedicato

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	€ 142.430	291
<b>TOTALE</b>	<b>€ 142.430</b>	<b>291</b>

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.806	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>1.490</b>	<b>€ 55.391</b>
<b>** gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019.</b>								

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€ 11.190	
	Degenze chirurgiche			numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€ 4.476	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>249</b>	<b>€ 8.635</b>
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>699</b>	<b>€ 24.301</b>

Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	numero di pazienti in trapianto	numero di pazienti in trapianto	91 <th>€ 3.394</th>	€ 3.394	
	degenze mediche - infermieri			numero dei ricoveri ordinari	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>€ 15.144</th>	€ 15.144	
	degenze mediche - amm.vi			numero del ricoveri ordinari	numero del ricoveri ordinari	170 <th>€ 5.073</th>	€ 5.073	
	degenze mediche - OSS			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>€ 2.611</th>	€ 2.611	
	portadonna - infermieri			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>€ 448</th>	€ 448	
	portadonna - amm.vi			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306</th>	€ 1.306	
	san vito - infermieri		P.O.	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149</th>	€ 149	
	san vito - OSS			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>€ 7.833</th>	€ 7.833	
	ambulatori chemio - infermieri			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895</th>	€ 895	
	ambulatori chemio - OSS			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>€ 1.115</th>	€ 1.115	
	ambulatori primo piano - infermieri			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>€ 1.958</th>	€ 1.958	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>€ 895</th>	€ 895	
	gastro - infermieri			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>€ 1.306</th>	€ 1.306	
	gastro - OSS			numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>€ 149</th>	€ 149	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>							<b>1.237</b>	<b>€ 43.790,20</b>

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
	<b>totale</b>			<b>387 €</b>	<b>13.950</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: <b>Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;</b>	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.O.O.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San.	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>			<b>totale</b>			<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

<b>TOTALE</b>	<b>ORE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PERSONE</b>
	<b>3949</b>	<b>€ 142.430</b>	<b>291</b>

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611	
Dipartimento Oncologia	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>1.490</b>	<b>€ 55.391</b>	<b>56</b>

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019 )

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. ( di anestesia e di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	€ 11.190	10	
	Gruppo operatorio - oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	€ 4.476	5	
	Degenze chirurgiche	Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	€ 8.635	41	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>699</b>	<b>€ 24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario.	numero di pazienti in trapianto	3.394	€ 3.394	91	14	
	tead - amm.vi	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	168	€ 168	5	1	
	degenze mediche - infermieri	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	15.144	€ 15.144	406	29	
	degenze mediche - amm.vi	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	1.343	€ 1.343	40	4	
	degenze mediche - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	5.072	€ 5.072	170	17	
	ordenone - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	2.611	€ 2.611	70	10	
	ordenone - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	448	€ 448	15	3	
	san vito - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.306	€ 1.306	35	5	
	san vito - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	149	€ 149	5	1	
	ambulatori chemio - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	7.833	€ 7.833	210	20	
	ambulatori chemio - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	895	€ 895	30	4	
	ambulatori chemio - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.119	€ 1.119	37,5	6	
	ambulatori primo piano - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.956	€ 1.956	52,5	5	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	895	€ 895	30	4	
	gastro - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.306	€ 1.306	35	5	
	gastro - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	149	€ 149	5	1	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>1.237</b>	<b>€ 43.790,20</b>	<b>128</b>

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici		numero prestazioni		196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	anatomia - laboratorio	numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni			
			numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
			numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
		P.O.	numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
<b>totale</b>					<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship, Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship, Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>					<b>totale</b>	<b>136</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	142.430	291
<b>TOTALE</b>		



A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>						<b>1.490</b>	<b>55.391</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. (di assistenza e di sala) *	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	€	11.190	10
Dipartimento Oncologia Chirurgia	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	€	4.476	5
<b>totale</b>						<b>699</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento Oncologia Medica	tcad - infermieri	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	€	3.394	14		
Dipartimento Oncologia Medica	tcad - amm.vi	Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in trapianto	€	168	1		
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - infermieri	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	€	15.144	29		
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - amm.vi	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	€	1.343	4		
Dipartimento Oncologia Medica	degenze mediche - OSS	Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	€	5.077	17		
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	2.611	10		
Dipartimento Oncologia Medica	ordenone - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	448	3		
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	1.306	5		
Dipartimento Oncologia Medica	san vito - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	149	1		
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	7.833	20		
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	894	4		
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori chemio - amm.vi	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	1.119	5		
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	1.958	5		
Dipartimento Oncologia Medica	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatori tecnico	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	894	4		
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - infermieri	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	1.306	5		
Dipartimento Oncologia Medica	gastro - OSS	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	€	149	1		
<b>totale</b>						<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici		numero prestazioni		196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	anatomia - laboratorio	numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni			
			numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
			numero prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
		P.O.	numero prestazioni interni esterni screening	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni ambulatoriali totali	42 €	1.567	6
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni ambulatoriali totali	15 €	448	3
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni ambulatoriali totali	10 €	298	2
			numero prestazioni ambulatoriali totali	numero prestazioni ambulatoriali totali	387 €	13.950	41
<b>totale</b>							

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste		
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1		
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7		
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1		
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1		
<b>totale</b>								136 €	4.998	10

ORE	IMPORTO	PERSONE
3949	€ 142.430	291
<b>TOTALE</b>		

\* Codice timbratura dedicato

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	336	
<b>totale</b>						<b>1.490</b>	<b>55.391</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 (istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019).

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. (di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	11.190	
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	4.475	
* Codice timbratura dedicato	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	8.635	
<b>totale</b>						<b>699</b>	<b>24.301</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf. (di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in trapianto	numero di ricoveri ordinari	91 <th>3.394 </th>	3.394	
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio -oss. (di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di ricoveri ordinari	numero di ricoveri ordinari	5 <th>168 </th>	168	
* Codice timbratura dedicato	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	numero di ricoveri ordinari	406 <th>15.144 </th>	15.144	
	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>1.343 </th>	1.343	
	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	numero dei ricoveri ordinari	170 <th>5.073 </th>	5.073	
	degenze mediche - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>2.611 </th>	2.611	
	podenone - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>448 </th>	448	
	podenone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.306 </th>	1.306	
	san vito - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 </th>	149	
	san vito - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>7.833 </th>	7.833	
	ambulatori chemio - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>894 </th>	894	
	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>1.119 </th>	1.119	
	ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>1.956 </th>	1.956	
	ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 </th>	895	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliar/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.306 </th>	1.306	
	gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 </th>	149	
	gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	1.237 <th>43.790,20 </th>	43.790,20	
<b>totale</b>						<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	anatomia - tecnici	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	196 €	7.311	14
	anatomia - amm.vi	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	30 €	895	3
	anatomia - laboratorio	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni	10 €	298	1
	immunopatologia - tecnici	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	84 €	3.133	12
	immunopatologia - infermieri	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	42 €	1.567	6
	immunopatologia - amm.vi	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	15 €	448	3
	immunopatologia - OSS	incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening	10 €	298	2
P.O.				valore indicato nella scheda di budget		
<b>totale</b>				<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e catetere vescicale a permanenza); c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocultura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobial Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione adozione igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e catetere vescicale a permanenza); c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocultura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (SS.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1	
<b>* Codice timbratura dedicato</b>				<b>totale</b>			<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

<b>TOTALE</b>	<b>ORE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PERSONE</b>
	3949	€ 142.430	291

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/ Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	960	35.808	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	210	7.833	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	20	597	
	fisica	P.O.	garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa€ 340.000	70	2.611	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200	7.460	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20	746	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10	330	
<b>totale</b>							<b>1.490</b>	<b>55.391</b>

\* Codice timbratura dedicato

\*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( Istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019)

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-int.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	300	11.190		
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-oss. (di sala) *		Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	150	4.476		
Degenze chirurgiche			Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	249	8.635		
<b>totale</b>							<b>699</b>	<b>24.301</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-int.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in trapianto	91 <th>3.394 </th>	3.394		
Dipartimento Oncologia Medica	Gruppo operatorio-oss. (di sala) *		Incremento dell'attività di sala operatoria	numero di pazienti in trapianto	5 <th>168 </th>	168		
Degenze mediche - infermieri			Incremento della casistica trattata in regime ordinario	numero dei ricoveri ordinari	406 <th>15.144 </th>	15.144		
Degenze mediche - amm.vi			Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 <th>1.343 </th>	1.343		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	170 <th>5.073 </th>	5.073		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 <th>2.611 </th>	2.611		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 <th>448 </th>	448		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.300 </th>	1.300		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 </th>	149		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 <th>7.833 </th>	7.833		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 </th>	895		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 <th>1.115 </th>	1.115		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 <th>1.958 </th>	1.958		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 <th>895 </th>	895		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 <th>1.300 </th>	1.300		
Degenze mediche - OSS			Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 <th>149 </th>	149		
<b>totale</b>							<b>1.237</b>	<b>43.790,20</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto		Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
	anatomia - tecnici	anatomia - amm.vi							
	anatomia - laboratorio			numero prestazioni			196 €	7.311	14
	immunopatologia - tecnici			numero prestazioni			30 €	895	3
	immunopatologia - infermieri			numero prestazioni interni esterni screening			10 €	298	1
	immunopatologia - amm.vi	P.O.		numero prestazioni interni esterni screening		valore indicato nella scheda di budget	84 €	3.133	12
	immunopatologia - OSS			numero prestazioni interni esterni screening			42 €	1.567	6
				numero prestazioni interni esterni screening			15 €	448	3
				numero prestazioni interni esterni screening			10 €	298	2
<b>totale</b>							<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (55.000 CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle: a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (55.000 CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in istituto	Accogliimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1	
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro Giugno	14	522,20 €	1	
<b>totale</b>							<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

\* Codice timbratura dedicato

ORE	IMPORTO €	PERSONE
<b>TOTALE</b>	<b>3949 €</b>	<b>231</b>

A	B	C	E	F	G	H	Teste	
Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	Indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	
Dipartimento Alte Tecnologie *	rt - tecnici		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	960 €	35.808 €	
	rt - infermieri		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	210 €	7.833 €	
	rt - supporto amm.vi		Incremento attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno dal mese di maggio **	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	20 €	597 €	
	fisica	P.O.	Garantire il supporto controlli di qualità per lo svolgimento dell'attività di RT	N. 5 tomoterapie in più al giorno	Incremento di almeno 625 tomoterapie pari a 32 pazienti con un incremento di valore di circa € 340.000	70 €	2.617 €	
	medicina - tecnici		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	200 €	7.460 €	
	medicina - infermieri		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	20 €	748 €	
	medicina - amm.vi		Incremento del 7,50% dell'attività PET/CT ambulatoriale per esterni: con soglia minima del 3% di incremento.	Numero di PET	Incremento da 15 a 17 al giorno	10 €	336 €	
<b>totale</b>						<b>1.490 €</b>	<b>55.391 €</b>	<b>56</b>

\* Codice timbratura dedicato  
 \*\* gli incrementi sono calcolati al netto delle prestazioni aggiuntive effettuate nel corso dell'anno 2018 ( istituto delle prestazioni aggiuntive non è previsto per l'anno 2019)

Dipartimento Oncologia Chirurgia	Gruppo operatorio-inf.( di anestesia e di sala) *	P.O.	Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	300	11.190	10
Dipartimento Oncologia Medica	Degenze chirurgiche		Incremento dell'attività di sala operatoria	numero ore di sala	prolungamento delle ore di sala in eccedenza alle ore straordinarie autorizzate	150	4.476	5
			Incremento dell'attività di ricovero ordinario	numero di ricoveri ordinari	2018+6,5%	249	8.635	41
<b>totale</b>						<b>699 €</b>	<b>24.301 €</b>	<b>56</b>

Dipartimento Oncologia Medica	tead - infermieri		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario.	numero di pazienti in tripianto	91 €	3.394	14	
	tead - amm.vi		Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario	numero di pazienti in tripianto	5 €	168	1	
	degenze mediche - infermieri		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	406 €	15.144	29	
	degenze mediche - amm.vi		Incremento della casistica trattata	numero dei ricoveri ordinari	40 €	1.344	4	
	degenze mediche - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero dei ricoveri ordinari	170 €	5.073	17	
	ordenone - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	70 €	2.611	10	
	ordenone - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	15 €	448	3	
	san vito - infermieri	P.O.	Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 €	1.306	5	
	san vito - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 €	149	1	
	ambulatori chemio - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	210 €	7.833	20	
	ambulatori chemio - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 €	895	4	
	ambulatori chemio - amm.vi		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	37,5 €	1.119	5	
	ambulatori primo piano - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	52,5 €	1.958	5	
	ambulatori primo piano - oss/ausiliari/operatore tecnico		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	30 €	895	4	
	gastro - infermieri		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	35 €	1.306	5	
	gastro - OSS		Incremento delle prestazioni ambulatoriali	numero prestazioni ambulatoriali	5 €	149	1	
<b>totale</b>						<b>1.237 €</b>	<b>43.790,20 €</b>	<b>128</b>

\* Codice timbratura dedicato

Dipartimento dei Laboratori	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
	anatomia - amm.vi		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		196 €	7.311	14
	anatomia - laboratorio		incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni		30 €	895	3
	immunopatologia - tecnici	P.O.	incremento prestazioni per interni e per esterni	numero prestazioni interni esterni screening	valore indicato nella scheda di budget	10 €	298	1
	immunopatologia - infermieri		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		84 €	3.133	12
	immunopatologia - amm.vi		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		42 €	1.567	6
	immunopatologia - OSS		incremento attività ambulatoriali totali	numero prestazioni interni esterni screening		15 €	448	3
<b>totale</b>						<b>387 €</b>	<b>13.950</b>	<b>41</b>

Dipartimento	Struttura/Servizio coinvolto nel progetto	Referente del Progetto	Obiettivo del progetto	indicatore/attività	Risultato atteso / target	Ammontare stanziato ORE	Ammontare stanziato VALORE	Teste
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - tecnico *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.S.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	14	522,20 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Risk Manager	Promuovere la consapevolezza e l'applicazione dei diversi programmi promossi dalla "Rete Cure Sicure FVG" all'interno della propria struttura tramite il ruolo dei Link Professionali: Programma antimicrobico Stewardship; Programma rischio infettivo;	1) osservazione dei colleghi nell'adesione ai bundle; 2) osservazione aderenza igiene delle mani; 4) monitoraggio incidenza infezioni della ferita chirurgica; 5) formazione;	1) produzione di report sugli esiti delle osservazioni sull'adesione ai bundle; a) prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (frase pre-post e intraoperatoria); b) posizionamento e gestione del catetere vescicale a permanenza; c) posizionamento e gestione del catetere venoso periferico; d) inserimento e gestione del catetere venoso centrale. 2) report osservazione igiene delle mani. 3) sperimentazione bundle emocoltura su 10 casi. 4) report sul monitoraggio delle infezioni di ferita chirurgica secondo semestre 2018 (S.S.OO.CC di Chirurgia Generale e Senologia). 5) evento formativo: 1 residenziale e 1 di fsc inerenti ai programmi. 6) Approvazione del documento entro 12/2018 7) revisione dell'opuscolo entro 12/2018	98	3.655,40 €	7
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - amm.vo *	Direttore Sanitario	Progetto Ministeriale Alternanza Scuola lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107.	Avvio attività di Alternanza scuola lavoro presso i reparti non clinici interessati: gestione dei contatti con le scuole interessate e coordinamento del numero studenti con attivazione delle frequenze in Istituto	Accoglimento di tutti gli studenti (relazione Dirigente Professioni Sanitarie, evidenza accessi)	10	298,40 €	1
Direzione Sanitaria	DIR. SAN - infermiere *	Direttore Sanitario	Riorganizzazione funzioni personale di comparto di Dir. San	Produzione del progetto	Applicazione del progetto entro giugno	14	522,20 €	1
<b>* Codice timbratura dedicato</b>						<b>136 €</b>	<b>4.998</b>	<b>10</b>

TOTALE	
ORE	3949
IMPORTO €	142.430
PERSONE	291



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 27/09/2019 15:34:21

IMPRONTA: 893CBF668EE07129CFD3DA08BC655A0D80865B1B3B7718214DA226B670776F73  
80865B1B3B7718214DA226B670776F7390FBF3035759AB6F41A600898AB9B9C1  
90FBF3035759AB6F41A600898AB9B9C14995923C7BF3386F5656DE5EC50F57B6  
4995923C7BF3386F5656DE5EC50F57B66596D8656251FC5E7535227355A0F7BC

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:07:37

IMPRONTA: B3C06CB2AC619BCACA17A0AA1B584C466E45368244385951F3A92D61F170920B  
6E45368244385951F3A92D61F170920BD798F4E57FA5E7B24B0CC67108D3B634  
D798F4E57FA5E7B24B0CC67108D3B634312EC6E0D4D41D033C3312C2B2B96A29  
312EC6E0D4D41D033C3312C2B2B96A29ED3697914A0AE7C095A6CE735257F183

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 27/09/2019 16:41:59

IMPRONTA: 96CAEC9379C544E0C143AEE3E5C9AE7EF393A900EC4B7FD1BB0DFD40B41CD898  
F393A900EC4B7FD1BB0DFD40B41CD898EF2E9BBA129949BCD3BF7545EBF4B5F  
EF2E9BBA129949BCD3BF7545EBF4B5F564BF2FBC69159585A668C9BA30A0141  
564BF2FBC69159585A668C9BA30A01415B1903E5697F19DD1089CD8EFA11F900

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:03:20

IMPRONTA: 4EFFD219EFB4265F0019A9102E806EC4AA408D48A988DA15BE4C9F29C3223335  
AA408D48A988DA15BE4C9F29C3223335845482EF3766BAEC24941681ADF7400F  
845482EF3766BAEC24941681ADF7400FB1782BC76F9AC20E361A548781769D0C  
B1782BC76F9AC20E361A548781769D0CED781731298979C97BB8C7D2445BFD19

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:24:10

IMPRONTA: A29723061737C7C2CE65C235A92F112B66853EF68208F2BFE6F4081CE997A6F3  
66853EF68208F2BFE6F4081CE997A6F383E0A931DBA54DB234F4A9D7DD3E919D  
83E0A931DBA54DB234F4A9D7DD3E919DA19A6A106E9BB95A29AFFCE0DD624FDD  
A19A6A106E9BB95A29AFFCE0DD624FDD75EF4D5AE4D2B4AE96921D4795A7B1A3

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 27/09/2019 17:50:40

IMPRONTA: C339BBE62EDBBF1AD5C95CA3E8197361C61FC75E52F19694B45AD5663A53D987  
C61FC75E52F19694B45AD5663A53D987353528B5B05BF82DD1B77CCDE0812D17  
353528B5B05BF82DD1B77CCDE0812D17B1693794086157D78CDCB581CE6CC962  
B1693794086157D78CDCB581CE6CC962259E990C3299021E601FC78390D3F0B7

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

---

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 30/09/2019

L'INCARICATO  
Martina Zancai

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARTINA ZANCAI

CODICE FISCALE: ZNCMTN88A64G888T

DATA FIRMA: 30/09/2019 11:32:07

IMPRONTA: 6B6C3DEB4BBA41DEE3ED9953293B1F0081252B89485994D0EB0A4EE9FAA3BA23  
81252B89485994D0EB0A4EE9FAA3BA232D29F1809B43A92CEEDC25C9C3BCF9D6  
2D29F1809B43A92CEEDC25C9C3BCF9D6E55D12A040358786FF83FBC873675231  
E55D12A040358786FF83FBC873675231884A3A79DF2932862F55C2F8B30FBEE7