

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° 377 DEL 13/08/2019

OGGETTO

REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2019 E APPROVAZIONE BUDGET 2019 DELLA SOSP
ATTIVITÀ ONCOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN VITO E
SPILIMBERGO.

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: REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2019 E APPROVAZIONE BUDGET 2019 DELLA SOSD ATTIVITÀ ONCOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN VITO E SPILIMBERGO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione del direttore generale n. 145 del 09.04.2019 avente per oggetto “approvazione budget 2019”, sono state approvate le schede di budget;

Atteso che, nei giorni 30 e 31 luglio, 01, 02 e 07 agosto si sono tenuti gli incontri di monitoraggio e revisione del budget delle strutture operative dei dipartimenti e della direzione amministrativa come previsto dal documento “linee guida per il budget 2019”;

Considerato che durante questi incontri sono state negoziate alcune variazioni ad obiettivi/indicatori/risultati attesi/criteri di valutazione presenti nelle schede di budget, per le motivazioni riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Specificato che le schede di budget debitamente modificate saranno trasmesse, dopo l’approvazione della presente, ai singoli responsabili di budget con l’invito a comunicarne i contenuti a tutti collaboratori;

Preso atto che con deliberazione del direttore generale n. 268 del 19.06.2019 è stato conferito l’incarico di responsabile della struttura operativa semplice dipartimentale “Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo”;

Precisato che il 13 agosto si è tenuto l’incontro di negoziazione del budget 2019 della nuova SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo;

Precisato altresì che il secondo appuntamento di monitoraggio/revisione budget, previsto nel documento “linee guida per il budget 2019”, verrà organizzato nei mesi di settembre-ottobre 2019;

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

DELIBERA

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

1. di recepire le modifiche agli obiettivi/indicatori/risultati attesi contenuti nelle schede di budget 2019 approvate con deliberazione del direttore generale n. 145/2019 (Allegato A);
2. di approvare la scheda di budget 2019 della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo (Allegato B).

Allegati n. 2

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

Alcuni obiettivi di budget correlati all'incremento dei volumi di attività rispetto al 2018 sono stati individuati anche come obiettivi RAR. In questi casi si precisa che:

- incremento fino all'1% è correlato alla retribuzione di risultato/produttività;
- incremento > 1% è correlato alle RAR.

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	3	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Mantenimento dei volumi di attività ambulatoriale sede di Pordenone anno 2018	Contribuire a garantire l'attività presso la sede di Pordenone	Mantenimento volumi 2018 del periodo aprile-dicembre in proporzione ai medici assegnati alla struttura con nota del 12.03: 16.163	L'obiettivo verrà rivisto dopo una valutazione dell'attività erogata a Pordenone da parte dei singoli dirigenti medici	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario specificare che questo obiettivo riguarda solo l'attività erogata dalle due strutture OMTI e OMP presso la sede di Pordenone. L'obiettivo è condiviso tra le due strutture. I volumi di attività erogati a San Vito e Spilimbergo sono assegnati come obiettivo di budget alla nuova struttura.
	3	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Mantenimento dei volumi di attività ambulatoriale sede di Pordenone anno 2018	Contribuire a garantire l'attività presso la sede di Pordenone	Mantenimento volumi 2018 del periodo aprile-dicembre	L'obiettivo è condiviso con la struttura OMP. Il risultato viene valutato come segue: ≥ 95% = 100% < 95% = 0%	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	31	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Mantenimento dei volumi di attività ambulatoriale sede di Pordenone anno 2018	Contribuire a garantire l'attività presso la sede di Pordenone	Mantenimento volumi 2018 del periodo aprile-dicembre in proporzione ai medici assegnati alla struttura con nota del 12.03: 16.163	L'obiettivo verrà rivisto dopo una valutazione dell'attività erogata a Pordenone da parte dei singoli dirigenti medici	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario specificare che questo obiettivo riguarda solo l'attività erogata dalle .due strutture OMTI e OMP presso la sede di Pordenone. L'obiettivo è condiviso tra le due strutture. I volumi di attività erogati a San Vito e Spilimbergo sono assegnati come obiettivo di budget alla nuova struttura.
	31	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Mantenimento dei volumi di attività ambulatoriale sede di Pordenone anno 2018	Contribuire a garantire l'attività presso la sede di Pordenone	Mantenimento volumi 2018 del periodo aprile-dicembre	L'obiettivo è condiviso con la struttura OMTI. Il risultato viene valutato come segue: ≥ 95% = 100% < 95% = 0%	

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
specificato obiettivo e target	28	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP e area giovani	1. numero dimessi ordinari 2. numero prestazioni ambulatoriali	1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI 2. ∑ target strutture OMTI e OMP	I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario specificare che questo obiettivo riguarda anche l'obiettivo di budget relativo all'attività ambulatoriale della SOSD.
	28	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e SAN VITO e SPILIMBERGO	1. numero dimessi ordinari 2. numero prestazioni ambulatoriali	1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI 2. ∑ target strutture OMTI, OMP, SAN VITO e SPILIMBERGO	I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
specificato obiettivo e target	56	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture	1. numero dimessi ordinari 2. numero prestazioni ambulatoriali	1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI	I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario specificare che questo obiettivo riguarda anche l'obiettivo di budget relativo all'attività ambulatoriale della SOSD.
	56	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e SAN VITO e SPILIMBERGO	1. numero dimessi ordinari 2. numero prestazioni ambulatoriali	1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI 2. ∑ target strutture OMTI, OMP, SAN VITO e SPILIMBERGO	I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.	

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	18	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Applicazione dei Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (documento regionale del 22.09.2016 e modifiche successive)	Bundle emocoltura: Adesione a tutti 5 Item (AREE DEGENZE MEDICHE) Bundle gestione catetere venoso centrale: Adesione a tutti 5 Item (AREE AMBULATORIALI SEDE CRO E PN)	Bundle emocoltura: ≥ 95% Bundle gestione catetere venoso centrale: ≥ 95%	Il monitoraggio verrà effettuato semestralmente su un campione di 20 rilevazioni ogni semestre. I singoli target vengono valutati come segue: ≥ 90,25% = 100% < 90,25% = 0% Il grado di raggiungimento verrà valutato come media del raggiungimento dei singoli bundle.	Tenuto conto del processo riorganizzativo della sede di Pordenone, si ritiene di monitorare l'obiettivo per la sede di PN a partire dal mese di agosto. Inoltre a seguito della negoziazione di budget della SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito-Spilimbergo, viene estesa la rilevazione anche a San Vito a partire dal mese di agosto.
	18	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Applicazione dei Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (documento regionale del 22.09.2016 e modifiche successive)	Bundle gestione catetere venoso centrale: Adesione a tutti 5 Item (AREE AMBULATORIALI SEDE CRO, PN, SAN VITO)	Bundle gestione catetere venoso centrale: ≥ 95%	Il monitoraggio verrà effettuato semestralmente su un campione di 20 rilevazioni ogni semestre con l'eccezione di PN-San Vito che verrà valutata a partire da agosto . I singoli target vengono valutati come segue: ≥ 90,25% = 100% < 90,25% = 0% Il grado di raggiungimento verrà valutato come media del raggiungimento dei singoli bundle.	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	47	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Applicazione dei Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (documento regionale del 22.09.2016 e modifiche successive)	Bundle emocoltura: Adesione a tutti 5 Item (AREE DEGENZE MEDICHE) Bundle gestione catetere venoso centrale: Adesione a tutti 5 Item (AREE AMBULATORIALI SEDE CRO E PN)	Bundle emocoltura: ≥ 95% Bundle gestione catetere venoso centrale: ≥ 95%	Il monitoraggio verrà effettuato semestralmente su un campione di 20 rilevazioni ogni semestre. I singoli target vengono valutati come segue: ≥ 90,25% = 100% < 90,25% = 0% Il grado di raggiungimento verrà valutato come media del raggiungimento dei singoli bundle.	Tenuto conto del processo riorganizzativo della sede di Pordenone, si ritiene di monitorare l'obiettivo per la sede di PN a partire dal mese di agosto. Inoltre a seguito della negoziazione di budget della SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito-Spilimbergo, viene estesa la rilevazione anche a San Vito a partire dal mese di agosto.
	47	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Applicazione dei Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (documento regionale del 22.09.2016 e modifiche successive)	Bundle gestione catetere venoso centrale: Adesione a tutti 5 Item (AREE AMBULATORIALI SEDE CRO, PN, SAN VITO)	Bundle gestione catetere venoso centrale: ≥ 95%	Il monitoraggio verrà effettuato semestralmente su un campione di 20 rilevazioni ogni semestre con l'eccezione di PN-San Vito che verrà valutata a partire da agosto . I singoli target vengono valutati come segue: ≥ 90,25% = 100% < 90,25% = 0% Il grado di raggiungimento verrà valutato come media del raggiungimento dei singoli bundle.	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	22	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato		L'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 10.465.000 = 100% > 10.465.000 = 0% L'obiettivo è correlato ai volumi di attività assegnati a budget. Potranno essere valutati eventuali scostamenti minimi in termini di valore assoluto.	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario dividere i consumi di prodotti farmaceutici relativi alla sede di Pordenone e alla sede di San Vito e Spilimbergo. Si è inoltre deciso di attribuire come budget per l'attività di pordenone la quota di consumo 2018 ripartita in misura uguale tra le due strutture che erogano l'attività nella sede di Pordenone.
	22	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato	1. ≤ valore 2018+6% + [anno 2018 consumi PN]/2	L'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 13.252.000 = 100% > 13.252.000 = 0% L'obiettivo è correlato ai volumi di attività assegnati a budget. Potranno essere valutati eventuali scostamenti minimi in termini di valore assoluto.	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	50	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato		L'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 12.685.000 = 100% > 12.685.000 = 0% L'obiettivo è correlato ai volumi di attività assegnati a budget. Potranno essere valutati eventuali scostamenti minimi in termini di valore assoluto.	Con l'attivazione della SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito e Spilimbergo si è reso necessario dividere i consumi di prodotti farmaceutici relativi alla sede di Pordenone e alla sede di San Vito e Spilimbergo. Si è inoltre deciso di attribuire come budget per l'attività di pordenone la quota di consumo 2018 ripartita in misura uguale tra le due strutture che erogano l'attività nella sede di Pordenone.
	50	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato	1. ≤ valore 2018+6% + [anno 2018 consumi PN]/2	L'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 15.472.000 = 100% > 15.472.000 = 0% L'obiettivo è correlato ai volumi di attività assegnati a budget. Potranno essere valutati eventuali scostamenti minimi in termini di valore assoluto.	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/target/criteri di valutazione	45	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento di riorganizzazione	Entro 31.07.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	Le SOC hanno presentato i singoli documenti richiesti entro il termine riportato nel target. Al fine di armonizzarli in un unico documento, si ritiene necessario modificare l'indicatore prevedendo la predisposizione di un documento dipartimentale e prevedendo una proroga della scadenza al 31 ottobre con franchigia di 30 giorni.
	45	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento dipartimentale di riorganizzazione	Entro 31.10.2019	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/target/criteri di valutazione	17	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento di riorganizzazione	Entro 31.07.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	Le SOC hanno presentato i singoli documenti richiesti entro il termine riportato nel target. Al fine di armonizzarli in un unico documento, si ritiene necessario modificare l'indicatore prevedendo la predisposizione di un documento dipartimentale e prevedendo una proroga della scadenza al 31 ottobre con franchigia di 30 giorni.
	17	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento dipartimentale di riorganizzazione	Entro 31.10.2019	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/target e criteri di valutazione	74	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento di riorganizzazione	Entro 31.07.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	Le SOC hanno presentato i singoli documenti richiesti entro il termine riportato nel target. Al fine di armonizzarli in un unico documento, si ritiene necessario modificare l'indicatore prevedendo la predisposizione di un documento dipartimentale e prevedendo una proroga della scadenza al 31 ottobre con franchigia di 30 giorni.
	74	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento dipartimentale di riorganizzazione	Entro 31.10.2019	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	

SOSD Direzione delle professioni sanitarie

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/target/criteri di valutazione	582	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento di riorganizzazione	Entro 31.07.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	Le SOC hanno presentato i singoli documenti richiesti entro il termine riportato nel target. Al fine di armonizzarli in un unico documento, si ritiene necessario modificare l'indicatore prevedendo la predisposizione di un documento dipartimentale e prevedendo una proroga della scadenza al 31 ottobre con franchigia di 30 giorni.
	582	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Riorganizzazione area terapia medica oncologica	Predisposizione documento dipartimentale di riorganizzazione	Entro 31.10.2019	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno								
variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati i criteri di valutazione	115	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	La procedura di monitoraggio è stata individuata dopo una valutazione congiunta con gli operatori e si è stabilito di far decorrere il nuovo sistema di valutazione dal 01 ottobre 2019
	115	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	la valutazione verrà effettuata nell'ultimo trimestre con controllo campionario delle cartelle cliniche o utilizzando le informazioni nel g2 clinico se disponibili	

SOC Chirurgia Oncologica Generale								
variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati i criteri di valutazione	91	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	La procedura di monitoraggio è stata individuata dopo una valutazione congiunta con gli operatori e si è stabilito di far decorrere il nuovo sistema di valutazione dal 01 ottobre 2019
	91	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	la valutazione verrà effettuata nell'ultimo trimestre con controllo campionario delle cartelle cliniche o utilizzando le informazioni nel g2 clinico se disponibili	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati i criteri di valutazione	141	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	La procedura di monitoraggio è stata individuata dopo una valutazione congiunta con gli operatori e si è stabilito di far decorrere il nuovo sistema di valutazione dal 01 ottobre 2019
	141	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.7 Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti	Astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria	Tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.	la valutazione verrà effettuata nell'ultimo trimestre con controllo campionario delle cartelle cliniche o utilizzando le informazioni nel g2 clinico se disponibili	

SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	340	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Progetto lipofiling fase II	Numero di casi	≥ 10	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio budget, i professionisti coinvolti nel progetto hanno dichiarato che la domanda appropriata si è presentata con una frequenza molto inferiore all'atteso. Si ritiene pertanto di rimodulare il target
	340	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Progetto lipofiling fase II	Numero di casi	≥ 6	la valutazione verrà effettuata secondo un criterio proporzionale	

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	117	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Progetto lipofiling fase II	Numero di casi	≥ 10	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio budget, i professionisti coinvolti nel progetto hanno dichiarato che la domanda appropriata si è presentata con una frequenza molto inferiore all'atteso. Si ritiene pertanto di rimodulare il target
	117	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Progetto lipofiling fase II	Numero di casi	≥ 6	la valutazione verrà effettuata secondo un criterio proporzionale	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Anestesia e Rianimazione

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/target/criteri di valutazione	172	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Attività di sala operatoria	Numero ore di sala	≥ 3.343 (2018+6,5%, in coerenza con l'incremento dell'attività di ricovero ordinario richiesto a budget alle chirurgie)	La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue: ≥ 97% = 100% ≥ 95% e < 97% = in proporzione all'intervallo < 95% = 0%	Tenuto conto che il trend dell'attività chirurgica non evidenzia al momento la crescita stimata, si ritiene necessario rimodulare l'obiettivo prevedendo due indicatori: 1. garantire l'attività in caso di aumento, rispetto al 2018, dell'attività chirurgica. O, in subordine: 2. contribuire all'aumento del peso medio DRG delle chirurgie. Nel caso di incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2018, viene richiesto alla struttura di far fronte a tutta l'attività richiesta dalle chirurgie e con la modalità che dovesse rendersi necessaria. Nel caso non si realizzasse un incremento dell'attività chirurgica rispetto al 2018, per cause indipendenti dalla struttura di anestesia, l'obiettivo verrà valutato in termini di aumento della complessità della casistica trattata dalle chirurgie espressa in termini di peso medio drg.
	172	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Attività di sala operatoria	1. garantire l'attività in caso di aumento, rispetto al 2018, dell'attività chirurgica. O, in subordine: 2. contribuire all'aumento del peso medio DRG delle chirurgie.	1. > 2018 2. > 2018		

SOC Chirurgia Oncologica Generale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	97	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	97	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	147	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	147	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	123	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	123	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	21	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	21	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	46	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	46	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	231	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	231	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	248	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	248	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	75	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	In sede di monitoraggio del budget con i responsabili delle strutture coinvolte si è valutato che il numero di medici da formare nel corso del 2019 possa essere più contenuto rispetto a quanto preventivato.
	75	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Anestesia e Rianimazione

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	183	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di tutti i medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	Considerato il volume di ricoveri ordinari della struttura di anestesia, si ritiene sufficiente considerare l'obiettivo raggiunto se viene garantita la partecipazione da parte di almeno 2 dirigenti medici struttura.
	183	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Accurata completezza SDO	Partecipazione al corso organizzato dalla direzione	Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno 2 dirigenti medici della struttura	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Anestesia e Rianimazione

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatore/target	180	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione	Formalizzazione dei PDTAR	Almeno 2 entro il 31.12	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	Si è ritenuto di rimodulare l'obiettivo tenendo conto dell'effettivo contributo che la struttura di anestesia può garantire
	180	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione	garantire la partecipazione richiesta	Evidenza della partecipazione ai PDTA	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	5	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. ≤ 1% 2. < 2,5% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 0,95% = 100% > 0,95% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 2,38 % = 100% > 2,38 % = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target.	Viene corretto un errore materiale nei criteri di valutazione
	5	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. ≤ 1% 2. < 2,5% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 1,05% = 100% > 1,05% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 2,63 % = 100% > 2,63 % = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target.	

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	35	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. percentuale al di sotto del 1% per gli adulti 2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 0,95% = 100% > 0,95% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 3,80% = 100% > 3,80% = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target.	Viene corretto un errore materiale nei criteri di valutazione
	35	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. percentuale al di sotto del 1% per gli adulti 2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 1,05% = 100% > 1,05% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 4,2% = 100% > 4,2% = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target.	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	62	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. percentuale al di sotto del 3% 2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 2,85% = 100% > 2,85% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 3,80% = 100% > 3,80% = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target.	Viene corretto un errore materiale nei criteri di valutazione
	62	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2019	Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. percentuale al di sotto del 3% 2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni	1. Il target viene valutato come segue: ≤ 3,15% = 100% > 3,15% = 0% 2. Il target viene valutato come segue: ≤ 4,2% = 100% > 4,2% = 0%. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target.	

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
uniti indicatori e target	311	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Linea regionale 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia	1. Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione. 2. Garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta	1. operatori formati 2. Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)	I risultati vengono valutati come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	Vengono uniti due obiettivi con i relativi pesi in termini di incentivazione trattandosi dello stesso obiettivo
	312			Linea regionale 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia	Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	Operatori aziendali formati	I risultati vengono valutati come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	
	311	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 07.08.2019	Linea regionale 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia	1. Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione. 2. Garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta	1. operatori formati 2. Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)	I risultati vengono valutati come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Oncologia Radioterapica								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	221	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Aumento quali-quantitativo dell'attività di radioterapia: attivare un doppio turno su un acceleratore CRO e un turno allungato a PN	Numero pazienti trattati complessivamente a partire dal mese di maggio	Incremento ≥ 42 pazienti con un incremento del valore di circa € 520.000	L'obiettivo viene valutato come segue: ≥ 42 pazienti = 100% < 42 pazienti = 0%. L'obiettivo verrà valutato tenendo conto del momento di acquisizione delle risorse negoziate	Tenuto conto della nota riportata nei criteri di valutazione, in sede di monitoraggio RAR si è deciso di riparametrare l'obiettivo dal mese di settembre
	221	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2019	Aumento quali-quantitativo dell'attività di radioterapia: attivare un doppio turno su un acceleratore CRO e un turno allungato a PN	Numero pazienti trattati complessivamente a partire dal mese di maggio	Incremento ≥ 42 pazienti con un incremento del valore di circa € 520.000	L'obiettivo viene valutato come segue: ≥ 42 pazienti = 100% < 42 pazienti = 0%. L'obiettivo verrà valutato tenendo conto del momento di acquisizione delle risorse negoziate. In sede di monitoraggio degli obiettivi RAR si è deciso di riparametrare l'obiettivo dal mese di settembre	

SOC Legale, Affari Generali e gestione Risorse Umane								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	535	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Regolamentazione dell'attività di formazione	1. Monitoraggio dell'obiettivo delle ore di formazione esterna della dirigenza presente nelle schede di budget delle strutture 2. Predisposizione regolamento per la gestione dell'istituto della riserva oraria in relazione alla formazione e aggiornamento della dirigenza	1. da maggio 2. entro 30 settembre	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	Si ritiene opportuno prevedere una proroga di due mesi della scadenza del secondo indicatore in modo da poter valutare i contenuti del recente rinnovo del contratto di medici e dirigenti del Ssn.
	535	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.08.2019	Regolamentazione dell'attività di formazione	1. Monitoraggio dell'obiettivo delle ore di formazione esterna della dirigenza presente nelle schede di budget delle strutture 2. Predisposizione regolamento per la gestione dell'istituto della riserva oraria in relazione alla formazione e aggiornamento della dirigenza	1. da maggio 2. entro 30 novembre	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	

SOC Legale, Affari Generali e gestione Risorse Umane								
variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
eliminato obiettivo	538	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Progetto archiviazione fascicoli del personale	Predisposizione e invio alle direzioni di un progetto per l'archiviazione dei fascicoli del personale	Entro il 31.12.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	Si ritiene opportuno prevedere l'eliminazione di questo obiettivo tenuto conto che è necessaria un'analisi approfondita correlata ad una valutazione dei nuovi sistemi informativi che saranno resi disponibili. Il peso (5%) in termini di incentivazione viene assegnato all'obiettivo "procedure concorsuali".
	538	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.08.2019	Progetto archiviazione fascicoli del personale	Predisposizione e invio alle direzioni di un progetto per l'archiviazione dei fascicoli del personale	Entro il 31.12.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato A - Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

SOC Legale, Affari Generali e gestione Risorse Umane

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	539	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Procedure concorsuali	Garantire l'attività pur in carenza di personale dedicato		Evidenza dell'attività	Viene aumentato del 5% il peso in termini di incentivazione a seguito dell'eliminazione dell'obiettivo "progetto archiviazione fascicoli del personale": responsabile: 11% altro personale: 14%
	539	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.08.2019	Procedure concorsuali	Garantire l'attività pur in carenza di personale dedicato		Evidenza dell'attività	

SOC Approvvigionamenti, Economato e Logistica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2019	criteri di valutazione	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	503	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 145/2019	Attuazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi su fondi finalizzati predisposta dalla direzione scientifica	E' garantita l'attuazione della programmazione		Rispetto delle scadenze	Si ritiene opportuno introdurre un margine di tolleranza al target assegnato.
	503	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.08.2019	Attuazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi su fondi finalizzati predisposta dalla direzione scientifica	E' garantita l'attuazione della programmazione	Rispetto delle scadenze in almeno il 95% dei casi	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	

Allegato B - approvazione scheda di budget 2019 SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito - Spilimbergo



DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA (DOM)

SCHEDA DI BUDGET 2019 - SOSD ATTIVITÀ ONCOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN VITO E SPILIMBERGO SPILIMBERGO - DIRIGENZA E COMPARTO

A - Volumi di attività assistenziale

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
incremento dei volumi di attività san vito e spilimbergo periodo aprile-dicembre anno 2018	numero di prestazioni ambulatoriali	≥ 2018+1%	viene riconosciuta una franchigia del 5%: ≥ 95% = 100% < 95% = 0%	35%	35%			SOSD Controllo di gestione
contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo.	1. numero dimessi ordinari 2. numero prestazioni ambulatoriali	1. Σ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI 2. Σ target strutture OMTI, OMP e SAN VITO e Spilimbergo	I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.			4%	4%	SOSD Controllo di gestione

C - Progettualità regionali

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
Linea regionale 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP): partecipazione al corso sull'antimicrobial stewardship	% di partecipazione al corso aziendale da parte del personale dirigente	Almeno il 30% di medici prescrittori formati	L'obiettivo viene considerato raggiunto anche se il valore registrato è ≥ 25%.	3%	3%			Direzione medica di presidio
Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci	Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci	≥ 90%	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%	1%	3%			SOSD Controllo di gestione

Allegato B - approvazione scheda di budget 2019 SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito - Spilimbergo

Linea regionale 4. Il sistema informativo: implementazione della firma digitale nei documenti del G2 clinico	1. % referti ambulatoriali per interni ed esterni firmati digitalmente	1. > 95% a partire dal II trimestre	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%.	3%	3%			SOSD Controllo di gestione
---	--	-------------------------------------	--	----	----	--	--	----------------------------

Linea regionale 3.3.9 Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ 95% dei pazienti	Due rilevazioni del grado di completezza al 30.06.2019 e al 31.12.2019. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il target.	10%	15%			SOSD Controllo di gestione
--	--	--------------------	--	-----	-----	--	--	----------------------------

E - Tempi di attesa

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
Linea regionale 3.8.1 Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e ricoveri	Prestazioni ambulatoriali: Indice di performance priorità B Indice di performance priorità D	Prestazioni ambulatoriali: priorità B: > 95% priorità D: >90%	Le prestazioni oggetto di monitoraggio sono:- visita oncologica.L'obiettivo verrà valutato sia per la parte regionale che extraregionale.L'obiettivo verrà valutato come media del raggiungimento dei diversi target.	24%	20%			Rischio clinico

F - Progettualità aziendali

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali	1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari 2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura	1. Entro il 30 settembre 2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri	I risultati vengono valutati come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	3%	3%	3%	3%	Direzione medica di presidio
Diffusione formale degli obiettivi di budget ai collaboratori	Organizzazione di un incontro con tutti i collaboratori per la presentazione e condivisione degli obiettivi di budget 2019	Trasmissione all'ufficio controllo di gestione del registro presenze entro il 10.09.2019	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%	5%	5%	9%	9%	SOSD Controllo di gestione

G - Efficienza operativa e appropriatezza

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	

Allegato B - approvazione scheda di budget 2019 SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito - Spilimbergo

Applicazione dei Bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (documento regionale del 22.09.2016 e modifiche successive)	Bundle emocultura: Adesione a tutti 5 Item (AREE DEGENZE MEDICHE) Bundle gestione catetere venoso centrale: Adesione a tutti 5 Item (AREE AMBULATORIALI SEDE CRO, PN e SAN VITO)	Bundle emocultura: ≥ 95% Bundle gestione catetere venoso centrale: ≥ 95%	Il monitoraggio verrà effettuato semestralmente su un campione di 20 rilevazioni ogni semestre con l'eccezione di PN e San Vito che verranno valutate a partire da agosto. I singoli target vengono valutati come segue: ≥ 90,25% = 100% < 90,25% = 0% Il grado di raggiungimento verrà valutato come media del raggiungimento dei singoli bundle.			40%	43%	Direzione professioni sanitarie
--	---	---	---	--	--	-----	-----	---------------------------------

Igiene delle mani	1. Quantità di soluzione idroalcolica consumata per 1000 giornate di degenza; 2. osservazionale sull'igiene delle mani: Infermieri e O.S.S. adesione ≥ 65%	1. > anno precedente (media 2017: ≥ 20/1000gg deg.) 2. Tasso di adesione osservata Infermieri e O.S.S. ≥ 65%	1. Report sui consumi 2. 100 osservazioni per il dipartimento a semestre. L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target			38%	38%	Direzione professioni sanitarie
--------------------------	---	--	---	--	--	-----	-----	---------------------------------

H - Consumi prodotti sanitari

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato	1. ≤ valore 2018+1,2%	L'obiettivo viene valutato dal mese di agosto. L'obiettivo è correlato ai volumi di attività assegnati a budget. Potranno essere valutati eventuali scostamenti minimi in termini di valore assoluto.	10%	10%			SOSD Controllo di gestione

I - Risorse

OBIETTIVO	INDICATORI/ATTIVITA'	TARGET	CRITERI VALUTAZIONE	PESI INCENTIVAZIONE				RESPONSABILE DEL DATO
				responsabile	dirigenza	PO/Coordin.	comparto	
Gestire l'attività di formazione	Numero ore di formazione esterna	Non superiore alle 2 ore settimana per dirigente dall'approvazione del regolamento	Il risultato viene valutato a livello di struttura nel suo complesso. Il monitoraggio verrà effettuato dal sistema ascot-personale.	3%	3%			SOSI Gestione del Personale

Allegato B - approvazione scheda di budget 2019 SOSD attività oncologica presso il presidio ospedaliero di San Vito - Spilimbergo

Gestire le ferie del personale della dirigenza	Numero gg di ferie da fruire entro il 31/12/2019	Numero di giorni da fruire calcolati secondo i criteri di valutazione riportati	<p>1. per coloro che hanno diritto al congedo supplementare per il rischio radiologico: 100% ferie anno corrente + festività soppresse;</p> <p>2. per coloro che non hanno diritto al congedo supplementare per il rischio radiologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per coloro che hanno un residuo ferie al 01.01.2019 ≥ al diritto ferie di un anno + festività soppresse : fruire di un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari al 100% del maturato di un anno + ulteriori 5 giorni; - per coloro che hanno un residuo ferie al 01.01.2019 < del diritto ferie di un anno + festività soppresse: fruire di un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari al 100% del maturato di un anno. nella valutazione si terrà conto di eventuali lunghe assenze per malattia (non inferiore a 2 mesi) o aspettativa (maternità o altro), che concretamente impediscano la fruizione delle ferie da parte del personale interessato, correggendo il risultato atteso. L'obiettivo verrà valutato complessivamente a livello di struttura operativa 	3%				SOSD Controllo di gestione
Gestire le ferie del personale del comparto del dipartimento	Numero gg di ferie da fruire entro il 31/12/2019 da parte del personale di tutto il dipartimento	Numero di giorni da fruire calcolati secondo i criteri di valutazione riportati	<p>1. per coloro che hanno diritto al congedo supplementare per il rischio radiologico: 100% ferie anno corrente + festività soppresse;</p> <p>2. per coloro che non hanno diritto al congedo supplementare per il rischio radiologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per coloro che hanno un residuo ferie al 01.01.2019 ≥ al diritto ferie di un anno + festività soppresse : fruire di un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari al 100% del maturato di un anno + ulteriori 5 giorni; - per coloro che hanno un residuo ferie al 01.01.2019 < del diritto ferie di un anno + festività soppresse: fruire di un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari al 100% del maturato di un anno. nella valutazione si terrà conto di eventuali lunghe assenze per malattia (non inferiore a 2 mesi) o aspettativa (maternità o altro), che concretamente impediscano la fruizione delle ferie da parte del personale interessato, correggendo il risultato atteso. L'obiettivo verrà valutato complessivamente a livello di struttura operativa 			3%		SOSD Controllo di gestione
Contenimento delle ore di straordinario liquidabili del personale del comparto del dipartimento	Numero di ore di straordinario liquidabili	≤ n. ore: 1.654	L'eccedenza oraria, comprese le ore liquidabili assegnate, deve essere governata durante l'anno dalle posizioni organizzative e dai coordinatori			3%	3%	SOSI Gestione del Personale

100% 100% 100% 100%

Gli obiettivi della posizione organizzativa e dei coordinatori sono valutati come media del raggiungimento totale riportato nelle singole schede di budget del dipartimento

Una percentuale dell'incremento di produttività, valutata tenendo conto delle risorse e delle potenzialità della struttura, potrà essere incentivata con lo strumento delle risorse aggiuntive regionali anziché con la retribuzione di risultato/produttività. Si rimanda pertanto a quanto sarà previsto negli accordi RAR.

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 14/08/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/08/2019, 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

- DIR. DIP.
- URP
- UFFICIO PRESTAZIONI

Aviano, li 14/08/2019

L'INCARICATO
Cinzia Ros
