

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° **513** DEL **15/11/2018**

OGGETTO

REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Mario Tubertini

***nominato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 091/Pres. del 08.05.2015
e incaricato con contratto n. 714/AP dell'11.05.2015,
a decorrere dal 18.05.2015 e sino al 31.12.2018***

OGGETTO: REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione del direttore generale n. 290/2018 avente per oggetto “approvazione budget 2018”, sono state approvate le schede di budget;

Atteso che, nei mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre si sono tenuti gli incontri di prima e seconda revisione di budget delle strutture operative come previsto dal “documento percorso di budget 2018” approvato con la deliberazione sopraccitata;

Preso atto che durante questi incontri sono stati proposti sia nuovi obiettivi sia variazioni ad obiettivi/indicatori/risultati attesi/criteri di valutazione già presenti nelle schede di budget, per le motivazioni riportate negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Precisato che il percorso di revisione di budget è stato esaminato dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 05.10.2018 (verbale n. 9);

Specificato che le schede di budget debitamente modificate sono state trasmesse ai singoli responsabili di budget;

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.ssa Valentina Solfrini,

del Direttore Amministrativo, Dott. Renzo Alessi
e del Direttore Scientifico f.f. Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

1. di recepire le modifiche agli obiettivi/indicatori/risultati attesi/criteri di valutazione contenuti nelle schede di budget 2018 (Allegato A e B).

Allegati n. 2



Allegato A

PRIMA PARTE: *Prima revisione di budget – sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2018*

SECONDA PARTE: *Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche risorse negoziate anno 2018*

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione indicatori/attività e criteri di valutazione	21	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attivazione ambulatori integrati	Viene garantita la rotazione dei medici sulle due sedi dell'oncologia	Da ottobre 2018	Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	X			si è ritenuto necessario specificare le sedi e la modalità di valutazione
	21	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Attivazione ambulatori integrati	Viene garantita la rotazione dei medici sulle due sedi dell'oncologia (Aviano e Pordenone)	Da ottobre 2018	Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni. Per la valutazione dell'obiettivo verranno analizzati i piani di lavoro delle strutture operative dai quali deve evincere la rotazione dei medici sulle due sedi.	X			

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione obiettivo	20	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Progetto terapie cellulari avanzate (melanoma e colon) in collaborazione con l'IRST di Meldola	Numero pazienti arruolati	Almeno 1 entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		tenuto conto che il protocollo di Meldola è un progetto di fase I e che la procedura di autorizzazione AIFA richiede più tempo di quello preventivato, si è ritenuto di estendere l'obiettivo a tutti i progetti di fase I
	20	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Progetti di fase I	arruolamento o screening di pazienti	almeno 1 entro il 31.12.2018 a livello aziendale	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	14	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 12.443.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto che questo obiettivo presenta delle criticità in termini di raggiungimento e che il target assegnato non è completamente governabile dalla struttura, si è ritenuto opportuno ridurre il peso in termini di incentivazione della dirigenza
	14	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 12.443.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	15	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		modificato peso di incentivazione della dirigenza a seguito della riduzione del peso dell'obiettivo di contenimento dei consumi
	15	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		15%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori, target e criteri di valutazione	11	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento della quota di attrazione extraregionale	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 57%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		tenuto conto della politica del Veneto di contenimento della mobilità dell'attività di ricovero, si è ritenuto opportuno ridurre il target e assegnare un altro indicatore espresso in termini di progettualità
	11	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Mantenimento della quota di attrazione extraregionale	1. % dimessi ordinari da fuori Regione 2. definizione di un progetto per garantire/mantenere un buon livello di attrazione extra-regionale dell'attività di ricovero	1. ≥ 45% 2. invio progetto alla direzione sanitaria entro il 30.11	1. Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni. L'obiettivo viene considerato raggiunto se è rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri valutazione	10	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica 2016	Valore di produzione per medico	≥ € 787.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 763.400. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 779.130. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nel calcolo, il direttore della SOC viene considerato al 50% in quanto dirigente medico universitario. Inoltre nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali 2018 rispetto al 2016.		30%		tenuto conto che nei primi 4 mesi del 2018 c'è stata una riduzione del numero di posti letto, il target viene ricalcolato considerando un periodo di 8 mesi.
	10	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 450.000 nel periodo maggio-dicembre	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 436.500. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 445.500 Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nel calcolo, il direttore della SOC viene considerato al 50% in quanto dirigente medico universitario. Inoltre nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali mag-dic 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Infine, considerate le modifiche organizzative della struttura e la necessità di garantire l'integrazione con l'oncologia di Pordenone, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.		30%		Inoltre, considerate le modifiche organizzative della struttura e la necessità di garantire l'integrazione con l'oncologia di Pordenone, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target e criteri di valutazione	51	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	Punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 10,509	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 5,26. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 9,77. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		la direzione ritiene opportuno richiedere alla struttura un maggior impegno in termini di attività assistenziale.
	51	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	Punti di impact factor normalizzato frazionato	≥ 5	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2,5 . Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 4,65 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		5%		Viene pertanto ridotto il target assegnato e ridotto il peso in in termini di incentivazione

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione e peso incentivazione	42	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	A. Valore di produzione per medico B. N.ro Drg 481	A. ≥ € 1.042.000 B. ≥ 45	A. viene riconosciuta una franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% (€ 1.031.600). Al di sotto della franchigia, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto.		20%		tenuto conto che la struttura ha in atto un'attività di riorganizzazione della casistica trattata, si ritiene opportuno riconoscere una percentuale un po' più alta di franchigia. Inoltre viene aumentato il peso in termini di incentivazione in coerenza con l'obiettivo della produzione scientifica
	42	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	A. Valore di produzione per medico B. N.ro Drg 481	A. ≥ € 1.042.000 B. ≥ 45	A. viene riconosciuta una franchigia: 4% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% (€ 1.000.000). Al di sotto della franchigia, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto.		30%		

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
eliminato obiettivo	44	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attrazione extraregionale ricovero ordinario	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 40%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		tenuto conto della politica del veneto di contenimento della mobilità dell'attività di ricovero e che la struttura è impegnata a dare attuazione all'accordo con l'AAS5 che comporterà una maggiore disponibilità per i pazienti dell'AAS 5, la direzione ritiene opportuno eliminare l'obiettivo e assegnare il peso all'obiettivo dell'attività di trapianto

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	47	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 2.865.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto che questo obiettivo presenta delle criticità in termini di raggiungimento e che il target assegnato non è completamente governabile dalla struttura, si è ritenuto opportuno ridurre il peso in termini di incentivazione della dirigenza. Il 5% del peso viene assegnato all'obiettivo dell'implementazione della cartella oncologica.
	47	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 2.865.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	43	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attività di trapianto	Numero di incontri di discussione della casistica	Almeno due a trimestre	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		10%		è stato modificato il peso in termini di incentivazione in coerenza con l'obiettivo dell'attrazione dei ricoveri ordinari
	43	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Attività di trapianto	Numero di incontri di discussione della casistica	Almeno due a trimestre	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		15%		

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	48	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		10%		è stato modificato il peso in termini di incentivazione in coerenza con l'obiettivo di contenimento dei consumi
	48	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		15%		

SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	80	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 550.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 533.500 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 544.500. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		25%		tenuto conto che la direzione ha predisposto un piano di riduzione del residuo ferie da parte di due dirigenti medici, viene precisato che la valutazione verrà effettuata tenendo conto dell'effettiva forza lavoro rappresentata da 6 unità di dirigente medico.
	80	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 550.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 533.500 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 544.500. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. La valutazione verrà effettuata considerando come forza lavoro 6 unità di dirigente medico		25%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione obiettivo	40	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Progetto terapie cellulari avanzate (melanoma e colon) in collaborazione con l'IRST di Meldola	Numero pazienti arruolati	Almeno 1 entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		tenuto conto che il protocollo di Meldola è un progetto di fase I e che la procedura di autorizzazione AIFA richiede più tempo di quello preventivato, si è ritenuto di estendere l'obiettivo a tutti i progetti di fase I
	40	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 19.07.2018	Progetti di fase I	arruolamento o screening di pazienti	almeno 1 entro il 31.12.2018 a livello aziendale	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		

SOSD Chirurgia Oncologica Generale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione obiettivo	64	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Progetto terapie cellulari avanzate (melanoma e colon) in collaborazione con l'IRST di Meldola	Numero pazienti arruolati	Almeno 1 entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		tenuto conto che il protocollo di Meldola è un progetto di fase I e che la procedura di autorizzazione AIFA richiede più tempo di quello preventivato, si è ritenuto di estendere l'obiettivo a tutti i progetti di fase I
	64	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 26.07.2018	Progetti di fase I	arruolamento o screening di pazienti	almeno 1 entro il 31.12.2018 a livello aziendale	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		

SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione obiettivo	201	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Progetto terapie cellulari avanzate (melanoma e colon) in collaborazione con l'IRST di Meldola	Numero pazienti arruolati	Almeno 1 entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		15%		tenuto conto che il protocollo di Meldola è un progetto di fase I e che la procedura di autorizzazione AIFA richiede più tempo di quello preventivato, si è ritenuto di estendere l'obiettivo a tutti i progetti di fase I
	201	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 28.08.2018	Progetti di fase I	arruolamento o screening di pazienti	almeno 1 entro il 31.12.2018 a livello aziendale	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		15%		

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
variazione obiettivo	184	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Progetto terapie cellulari avanzate (melanoma e colon) in collaborazione con l'IRST di Meldola	Numero pazienti arruolati	Almeno 1 entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		tenuto conto che il protocollo di Meldola è un progetto di fase I e che la procedura di autorizzazione AIFA richiede più tempo di quello preventivato, si è ritenuto di estendere l'obiettivo a tutti i progetti di fase I
	184	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Progetti di fase I	arruolamento o screening di pazienti	almeno 1 entro il 31.12.2018 a livello aziendale	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	35	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 5.663.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto che questo obiettivo presenta delle criticità in termini di raggiungimento e che il target assegnato non è completamente governabile dalla struttura, si è ritenuto opportuno ridurre il peso in termini di incentivazione della dirigenza
	35	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 19.07.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 5.663.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	36	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		è stato modificato il peso in termini di incentivazione in coerenza con l'obiettivo di contenimento dei consumi
	36	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 19.07.2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		20%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	26	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 8.156.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto che questo obiettivo presenta delle criticità in termini di raggiungimento e che il target assegnato non è completamente governabile dalla struttura, si è ritenuto opportuno ridurre il peso in termini di incentivazione della dirigenza
	26	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 8.156.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	27	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		modificato peso di incentivazione della dirigenza a seguito della riduzione del peso dell'obiettivo di contenimento dei consumi
	27	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Implementazione delle cartelle oncologiche informatizzate	% di cartelle implementate relativamente ad almeno questi campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione.	≥ almeno il 95% dei pazienti	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		15%		

SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	131	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rilevazione dell'attività di ricovero day hospital della struttura	registrazione dei dati di attività di ricovero in regime di DH	registrazione dei ricoveri a partire dal II semestre	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni		10%		viene modificato il peso in termini di incentivazione della dirigenza per la necessità di definire un nuovo obiettivo
	131	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 11.07.2018	Rilevazione dell'attività di ricovero day hospital della struttura	registrazione dei dati di attività di ricovero in regime di DH	registrazione dei ricoveri a partire dal II semestre	viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni		5%		

SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
obiettivo nuovo	291	obiettivo negoziato	REVISIONE BUDGET 11.07.2018	revisione dei protocolli di chemioterapia	revisione di tutti i protocolli di chemioterapia utilizzati dalla struttura	entro il 31.12.2018	il monitoraggio verrà effettuato dal gruppo di lavoro di monitoraggio del consumo di farmaci istituito con nota prot. 4691/DG del 07.03.2018		5%		si è ritenuto necessario introdurre un nuovo obiettivo

SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
obiettivo non inserito per errore materiale nella scheda di budget deliberata	292	obiettivo negoziato	obiettivo negoziato in data 31.05.2018	Linea progettuale regionale firma digitale	% di referti firmati digitalmente	≥ 90% da luglio 2018	vengono riconosciuti: - franchigia: 5% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 59,39%. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 85,50%. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		10%		per un errore materiale nella scheda di budget deliberata non è stato riportato questo obiettivo negoziato.

SOC Medicina Nucleare

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target, peso e criteri di valutazione	156	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto budget prodotti farmaceutici in rapporto all'attività svolta	Rapporto tra consumo di prodotti sanitari e valore della produzione (con esclusione del farmaco xofigo)	≤ 21%	l'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 21% = 100% > 21% e ≤ 23% = in proporzione all'intervallo > 23% = 0%		10%		viene modificato il peso in termini di incentivazione della dirigenza in coerenza con la modifica per il medesimo obiettivo delle oncologie. Inoltre è stato modificato il target riconoscendo l'incremento di spesa del 4% prevista nel preventivo
	156	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 11.07.2018	Rispetto budget prodotti farmaceutici in rapporto all'attività svolta	Rapporto tra consumo di prodotti sanitari e valore della produzione (con esclusione del farmaco xofigo)	≤ 21,72%	l'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 21,72% = 100% > 21,72% e ≤ 23% = in proporzione all'intervallo > 23% = 0%		5%		

SOC Medicina Nucleare

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	159	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	attività PET/CT	numero di PET totali (ambulatoriale + interni)	≥ 3.300	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3.200. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3.267. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		viene modificato il peso in termini di incentivazione della dirigenza per riduzione peso dell'obiettivo dei consumi
	159	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 11.07.2018	attività PET/CT	numero di PET totali (ambulatoriale + interni)	≥ 3.300	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3.200. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3.267. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		20%		

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	185	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Monitoraggio dei tempi di refertazione per le prestazioni per interni	garantire i seguenti tempi di refertazione: ≤ 8 giorni per le piccole biopsie; ≤ 15 giorni per i prodotti chirurgici e le biopsie escissionali	85% dei referti rispettano i tempi di refertazione.	vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 80,60%. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 82,45%. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		tenuto conto della criticità in termini di unità di dirigenti medici, si propone di rivalutare l'obiettivo in sede di 2° revisione.
	185	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Monitoraggio dei tempi di refertazione per le prestazioni per interni	garantire i seguenti tempi di refertazione: ≤ 8 giorni per le piccole biopsie; ≤ 15 giorni per i prodotti chirurgici e le biopsie escissionali	85% dei referti rispettano i tempi di refertazione.	vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 80,60%. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 82,45%. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere revisionato in sede di 2° revisione in rapporto alla criticità in termini di risorse umane (dirigenti medici).		15%		

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	182	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 47,918	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 23,96. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 44,56. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		tenuto conto che la struttura deve garantire l'attività diagnostica pur in carenza di unità di dirigente medico, si ritiene di ridurre il target della produzione scientifica
	182	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato	≥ 38	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 19. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 35,34. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	145	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa RMN	indice di performance per priorità D (RMN cervello e tronco encefalico, pelvi, prostata e vescica, muscoloscheletrica, colonna vertebrale)	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di RMN ambulatoriali (anno 2017: 2.159)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero di RMN ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero di RMN ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		5%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	145	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa RMN	indice di performance per priorità D (RMN cervello e tronco encefalico, pelvi, prostata e vescica, muscoloscheletrica, colonna vertebrale)	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di RMN ambulatoriali (anno 2017: 2.159).	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero di RMN ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero di RMN ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	139	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 520.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 504.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 514.800. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		35%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	139	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 520.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 504.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 514.800. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		35%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	140	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	numero di prestazioni (escluse visite ed ecografie)	≥ 20.072	vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 18.800. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 19.470. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.			90%	si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	140	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	numero di prestazioni (escluse visite ed ecografie)	≥ 20.072	vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 18.800. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 19.470. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.			90	

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	142	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa TAC	indice di performance per priorità B (tac con e senza mdc: torace, addome superiore, inferiore e completo, capo, rachide e speco vertebrale, bacino)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di TAC ambulatoriali (anno 2017: 3.067)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero TAC ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero TAC ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.			5%	si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	142	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa TAC	indice di performance per priorità B (tac con e senza mdc: torace, addome superiore, inferiore e completo, capo, rachide e speco vertebrale, bacino)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di TAC ambulatoriali (anno 2017: 3.067)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero TAC ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero TAC ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.			5%	

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	144	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa RMN	indice di performance per priorità B (RMN cervello e tronco encefalico, pelvi, prostata e vescica, muscoloscheletrica, colonna vertebrale)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di RMN ambulatoriali anno 2017: 2.159	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero di RMN ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100%			5%	si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	144	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa RMN	indice di performance per priorità B (RMN cervello e tronco encefalico, pelvi, prostata e vescica, muscoloscheletrica, colonna vertebrale)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di RMN ambulatoriali anno 2017: 2.159	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero di RMN ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.			5%	

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	146	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per la mammografia	indice di performance per priorità B	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di mammografie ambulatoriali anno 2017: 3.104	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero mammografie ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero mammografie ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		5%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	146	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per la mammografia	indice di performance per priorità B	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di mammografie ambulatoriali anno 2017: 3.104	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero mammografie ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero mammografie ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	147	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per la mammografia	indice di performance per priorità D	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di mammografie ambulatoriali anno 2017: 3.104	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero mammografie ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero mammografie ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		5%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	147	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per la mammografia	indice di performance per priorità D	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di mammografie ambulatoriali anno 2017: 3.104	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero mammografie ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero mammografie ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	150	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 2,176	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,09. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 2,02. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		5%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	150	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 2,176	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,09. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 2,02. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	143	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa TAC	indice di performance per priorità D (tac con e senza mdc: torace, addome superiore, inferiore e completo, capo, rachide e speco vertebrale, bacino)	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di TAC ambulatoriali (anno 2017: 3.067)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero TAC ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero TAC ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		5%		si ritiene opportuno valutare in sede di 2° revisione di budget eventuali modifiche all'obiettivo in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.
	143	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 12.07.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa TAC	indice di performance per priorità D (tac con e senza mdc: torace, addome superiore, inferiore e completo, capo, rachide e speco vertebrale, bacino)	1. target regionale: ≥ 90% priorità D 2. mantenimento del numero di TAC ambulatoriali (anno 2017: 3.067)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 90% = 100% < 90% = 0% 2° target: numero TAC ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero TAC ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		

SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	203	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi attività anno 2016	Valore attività per esterni e per interni	≥ 2.500.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 2.375.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 2.475.000. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		45%		viene precisato che nella valutazione dell'obiettivo si terrà conto dello stato di attuazione dell'integrazione con l'AAS 5 della funzione dei laboratori
	203	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	Mantenimento volumi attività anno 2016	Valore attività per esterni e per interni	≥ 2.500.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 2.375.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 2.475.000. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione dell'obiettivo si terrà conto dello stato di attuazione dell'integrazione con l'AAS 5 della funzione dei laboratori		45%		

SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	207	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 78,742	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 39,37. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 73,23. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		tenuto conto che la struttura è ancora in fase di riorganizzazione, si ritiene opportuno rivalutare il target assegnato in sede di 2° revisione di budget.
	207	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 78,743	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 39,37. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 73,23. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Il target sarà rivisto in sede di 2° revisione di budget.		15%		

SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e peso di incentivazione	214	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 77,659	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 38,83. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 72,22. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		60%		il target e il peso in termini di incentivazione vengono ridotti alla luce della necessità di implementare nuovi test diagnostici impegnativi.
	214	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 18.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato	≥ 65	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 32,5. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 60,45. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		

SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati peso incentivazione e obiettivo	211	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	attività diagnostica: completare il pannello diagnostico per i pazienti BRCA1 e BRCA2 negativo	numero pazienti	almeno 20	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		10%		il peso in termini di incentivazione dirigenza viene aumentato in seguito alla riduzione di quello del mantenimento della produzione scientifica. Inoltre, in coerenza con quanto previsto con nota prot. 055/FOGG del 24.04.2018, viene modificato l'obiettivo perché l'attività non riguarda solo la mammella ma anche il colon retto
	211	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 18.07.2018	attività diagnostica: completare il pannello diagnostico per i pazienti negativi per le mutazioni canoniche	numero pazienti	almeno 20	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		30%		

SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso di incentivazione	222	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 88,011	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 44. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 81,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		60%		il peso in termini di incentivazione viene ridotto alla luce della necessità di implementare nuovi test diagnostici impegnativi. La modifica è in linea con quanto rinegoziato con la SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale
	222	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 88,011	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 44. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 81,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		

SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	217	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	consolidamento indagine per tumore polmone EGFR e ALK	% di richieste di biopsia liquida di pz trattati con i principi attivi diretti contro EGFR e ALK deve essere evasa.	≥ 90%	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		5%		il peso in termini di incentivazione dirigenza viene aumentato in seguito alla riduzione di quello del mantenimento della produzione scientifica
	217	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	consolidamento indagine per tumore polmone EGFR e ALK	% di richieste di biopsia liquida di pz trattati con i principi attivi diretti contro EGFR e ALK deve essere evasa.	≥ 90%	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		25%		

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso di incentivazione	175	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 93,369	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 46,69. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 86,83. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		60%		il peso in termini di incentivazione viene ridotto alla luce della necessità di implementare l'obiettivo relativo al progetto Horizon Polimorfismo. La modifica è in linea con quanto rinegoziato con la SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale.
	175	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 93,369	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 46,69. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 86,83. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	171	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	progetto Horizon Polimorfismo	numero pazienti arruolati in trial	≥ 200	viene riconosciuta una franchigia del 10% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		il peso in termini di incentivazione dirigenza viene aumentato in seguito alla riduzione di quello del mantenimento della produzione scientifica
	171	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 17.07.2018	progetto Horizon Polimorfismo	numero pazienti arruolati in trial	≥ 200	viene riconosciuta una franchigia del 10% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		25%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori/attività e criteri di valutazione	32	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attivazione ambulatori integrati	Viene garantita la rotazione dei medici sulle due sedi dell'oncologia	Da ottobre 2018	Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni	X			si è ritenuto necessario specificare le sedi e la modalità di valutazione
	32	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Attivazione ambulatori integrati	Viene garantita la rotazione dei medici sulle due sedi dell'oncologia (Aviano e Pordenone)	Da ottobre 2018	Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni. Per la valutazione dell'obiettivo verranno analizzati i piani di lavoro delle strutture operative dai quali deve evincere la rotazione dei medici sulle due sedi.	X			

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori, target e criteri di valutazione	23	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento della quota di attrazione extraregionale 2016	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 55%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		Tenuto conto delle politiche di restrizione della mobilità extra-regionale, si ritiene opportuno introdurre un altro indicatore/target
	23	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento della quota di attrazione extraregionale 2016	1. % dimessi ordinari da fuori Regione 2. definizione di un progetto per garantire/mantenere un buon livello di attrazione extra-regionale dell'attività di ricovero	1. ≥ 55% 2. invio progetto alla direzione sanitaria entro il 30.11	1. Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni. L'obiettivo viene considerato raggiunto se è rispettato almeno uno dei due target		5%		

Dipartimento di Oncologia Clinica - Comparto

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	2	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	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: 16,4/1000gg deg.) 2. Tasso di adesione osservata Infermieri e O.S.S.> 65 %	1. Report sui consumi 2. 100 osservazioni/ a semestre per il dipartimento		5%		Tenuto conto che la procedura per il monitoraggio si è conclusa a fine giugno, viene spostato l'osservazione del 2° indicatore al secondo semestre.
	2	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.07.2018	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: 16,4/1000gg deg.) 2. Tasso di adesione osservata Infermieri e O.S.S.> 65 %	1. Report sui consumi 2. 100 osservazioni per il dipartimento nel 2° semestre		5%		

SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	107	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica (attività ambulatoriale, per interni e screening) anno 2016	Valore di produzione	≥ € 630.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 611.100. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 623.700. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo è stato calcolato considerando tre dirigenti medici.		5%		Si precisa che eventuali neoassunti verranno considerati escludendo il periodo per la loro formazione
	107	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 25.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica (attività ambulatoriale, per interni e screening) anno 2016	Valore di produzione	≥ € 630.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 611.100. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 623.700. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo è stato calcolato considerando tre dirigenti medici. Eventuali neoassunti verranno considerati escludendo il periodo per la loro formazione		5%		

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso ir	123	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 1.511.000	viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto che questo obiettivo presenta delle criticità in termini di raggiungimento e che il target assegnato non è completamente governabile dalla struttura, si è ritenuto opportuno ridurre il peso in termini di incentivazione della dirigenza
	123	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 1.511.000	viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione e peso incentivazione	120	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Pazienti unici trattati / medico	≥ 170 (fonte dati g3 e sdo rt)	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 160. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 168. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		30%		Si precisa che i due dirigenti medici neoassunti verranno considerati nella misura dell'80%. Viene modificato il peso di incentivazione per la dirigenza a seguito riduzione peso obiettivo dei consumi
	120	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Pazienti unici trattati / medico	≥ 170 (fonte dati g3 e sdo rt)	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 160. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 168. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione i due dirigenti medici neoassunti (fine anno 2017) verranno considerati nella misura dell'80%		35%		

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	121	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	totale prestazioni	≥ 68.000 (escluse visite)	vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 63.920. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 65.960. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo			30% po; 65% restante comparto	tenuto conto che sono aumentati i trattamenti radianti più impegnativi rispetto a quelli standard, si ritiene opportuno ridurre il target e assegnare un altro obiettivo rappresentato dal valore totale
	121	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	1. totale prestazioni 2. valore prestazioni ambulatoriali e per interni della struttura	1. ≥ 66.000 (escluse visite) 2. ≥ 11.527.000 (escluse visite)	1. vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 62.040 . Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 64.020 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. vengono riconosciuti: - franchigia: 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 10.835.000 . Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 11.181.000 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo viene valutato considerando il migliore risultato tra i due indicatori.			30% po; 65% restante comparto	

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target e scala di valutazione	74	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 870.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 843.900. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 861.300. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo viene valutato considerando n. 4 unità di dirigente medico.		30%		Tenuto conto dell'importante riduzione di offerta di chirurgia plastica nel corso del 2018, la direzione ritiene necessario diminuire il valore del target
	74	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 800.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 776.000 . Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 792.000 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo viene valutato considerando n. 4 unità di dirigente medico.		30%		

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato criterio di inc	67	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Linea 5. Il sistema informativo: implementazione della firma digitale nei documenti del G2 clinico	% referti firmati digitalmente	≥ 80% a partire dal II semestre	Il risultato viene valutato secondo un criterio proporzionale	X			La direzione ha definito come obiettivo rar il progetto EUSOMA. Pertanto questo obiettivo viene trasformato in obiettivo incentivato
	67	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Linea 5. Il sistema informativo: implementazione della firma digitale nei documenti del G2 clinico	% referti firmati digitalmente	≥ 80% a partire dal II semestre	Il risultato viene valutato secondo un criterio proporzionale		5%		

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
nuovo obiettivo	294	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Certificazione ISO 9001:2015, OEI, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Rispetto degli standard previsti per i vari percorsi di certificazioni in essere	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. La struttura verrà valutata solo per le certificazioni/accreditamenti di propria competenza	X			viene inserito questo obiettivo RAR in sostituzione dell'obiettivo della firma digitale

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso incentivazione	75	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Miglioramento dell'attrattività extraregionale dell'attività in regime di ricovero ordinario	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 50%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		Viene ridotto il peso in termini di incentivazione per introduzione nuovo obiettivo
	75	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Miglioramento dell'attrattività extraregionale dell'attività in regime di ricovero ordinario	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 50%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato descrizione obiettivo	128	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attività di formazione e progettazione per l'acquisizione della nuova tecnologia dei protoni	predisposizione documento	entro il 31.12	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo è in comune tra la struttura di Oncologia Radioterapica e l'Area Giovani.	X			è risultato necessario declinare meglio l'obiettivo
	128	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento dell'orario di apertura pur in presenza di riduzione delle risorse per formazione e sostituzione apparecchiatura	predisposizione documento	entro il 31.13	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo è in comune tra la struttura di Oncologia Radioterapica e l'Area Giovani.	X			

SOSD Area di oncologia integrata per adolescenti e giovani adulti

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato descrizione obiettivo	136	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Attività di formazione e progettazione per l'acquisizione della nuova tecnologia dei protoni	predisposizione documento	entro il 31.12	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo è in comune tra la struttura di Oncologia Radioterapica e l'Area Giovani.	X			è risultato necessario declinare meglio l'obiettivo
	136	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento dell'orario di apertura pur in presenza di riduzione delle risorse per formazione e sostituzione apparecchiatura	predisposizione documento	entro il 31.13	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo è in comune tra la struttura di Oncologia Radioterapica e l'Area Giovani.	X			

SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
obiettivo inserito in coerenza con le schede di budget delle altre strutture	293	obiettivo negoziato	REVISIONE BUDGET 28.08.2018	Certificazione ISO 9001:2015, OEI, accreditamento JACIE, EUSOMA e accreditamento istituzionale	Rispetto degli standard previsti per i vari percorsi di certificazioni in essere	Sono rispettati gli standard e sono mantenuti gli accreditamenti secondo i programmi specifici	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. La struttura verrà valutata solo per le certificazioni/accreditamenti di propria competenza	X			in coerenza con gli obiettivi contenuti nelle schede di budget delle altre strutture del dipartimento di ricerca, è stato inserito questo obiettivo RAR

SOSD Chirurgia oncologica generale

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati target e criteri di valutazione	54	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 600.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 582.000 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 544.500. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		25%		Tenuto conto che il valore per medico anno 2017, escludendo il personale in formazione e l'attività dei consulenti esterni, è di € 517.000, si ritiene necessario ridurre il target 2018 a € 550.000. Viene inoltre precisato che la valutazione verrà effettuata considerando l'effettiva forza lavoro costituita da n. 5,5 dirigenti medici.
	54	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 28.08.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 550.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 533.500 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 544.500. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. La valutazione verrà effettuata considerando n. 5,5 unità di dirigente medico		25%		

SOSD Chirurgia oncologica generale

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatori, target e criteri di valutazione	55	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento dell'attrattività extraregionale dell'attività in regime di ricovero ordinario	% dimessi ordinari da fuori Regione	≥ 42%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		tenuto conto della politica del Veneto di contenimento della mobilità dell'attività di ricovero, si è ritenuto opportuno assegnare un altro indicatore espresso in termini di progettualità
	55	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 28.08.2018	Mantenimento dell'attrattività extraregionale dell'attività in regime di ricovero ordinario	1. % dimessi ordinari da fuori Regione 2. definizione di un progetto per garantire/mantenere un buon livello di attrazione extra-regionale dell'attività di ricovero	1. ≥ 42% 2. invio progetto alla direzione sanitaria entro il 30.11	1. Viene riconosciuta una franchigia del 3% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Viene riconosciuta una franchigia di 30 giorni. L'obiettivo viene considerato raggiunto se è rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati criteri di valutazione	22	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica 2016	Valore di produzione per medico	≥ 570.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 552.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 564.300. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali 2018 rispetto al 2016.		30%		Considerata la necessità di garantire l'integrazione con l'oncologia di Pordenone, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.
	22	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica 2016	Valore di produzione per medico	≥ 570.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 552.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 564.300. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali 2018 rispetto al 2016. Infine, considerata la necessità di garantire l'integrazione con l'oncologia di Pordenone, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.		30%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato criteri di valutazione	33	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 423.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 410.493 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 418.957. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		35%		Considerata la necessità di garantire l'integrazione con l'Oncologia Medica e Prevenzione oncologica e con l'Oncologia medica e dei tumori correlati, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.
	33	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 19.07.2018	Mantenimento volumi e produttività storica	Valore di produzione per medico	≥ € 423.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 410.493 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 418.957. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Considerata la necessità di garantire l'integrazione con l'Oncologia Medica e Prevenzione oncologica e con l'Oncologia medica e dei tumori correlati, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.		35%		

SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	287	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Implementazione sistema Aria per radioterapia PN	Verbale di collaudo fornitura	entro il 30/09/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		10%	10%	La ditta Varian sta avendo alcuni problemi, nel dettaglio attualmente nella creazione dei report automatici dei piani di trattamento, richiama sul sistema Aria da Pordenone, il sistema si blocca. La ditta sta lavorando alla risoluzione del problema ma non ha indicato tempistiche. Pertanto il Responsabile della struttura prevede il raggiungimento di tale obiettivo entro la fine dell'anno
	287	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET	Implementazione sistema Aria per radioterapia PN	Verbale di collaudo fornitura	entro il 31/12/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		10%	10%	

SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target	288	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Realizzazione nuova unità farmaci antiblastici	indizione gara per i lavori	entro il 30/11/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		35%	30%	Il progetto definitivo esecutivo consegnato è attualmente in fase di verifica e validazione. Il quadro economico a corredo del progetto presentato determina una spesa non interamente coperta dal finanziamento che invece era coerente con il progetto preliminare. L'aumento dei costi che i progettisti stanno motivando ha determinato un aggravio di istruttoria per la fase di validazione e per il necessario reperimento
	288	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET	Realizzazione nuova unità farmaci antiblastici	indizione gara per i lavori	entro il 31/12/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		35%	30%	

SOSI Gestione del Personale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatore, target e criteri di valutazione	241	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Revisione Regolamento orario di lavoro personale del Comparto	1. elaborazione proposta revisione 2. applicazione nuova disciplina con particolare riferimento al pagamento mensile del lavoro straordinario	1. evidenza della trasmissione della proposta alle direzioni aziendali 2. evidenza dell'applicazione della nuova disciplina	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei 2 risultati		45%	45%	La direzione motivata dal fatto che la bozza di procedura predisposta per la liquidazione mensile dello straordinario (all.2) è stata superata dall'Accordo presentato ai sindacati all'incontro del 4 settembre (all.3) che al punto 9 prevede "il pagamento, entro il 31.01.2019, del lavoro straordinario effettuato nel primo semestre 2018, ed il pagamento, entro il mese di maggio 2019, del lavoro straordinario effettuato nel secondo semestre 2018", ha ritenuto opportuno eliminare l'applicazione del pagamento mensile del lavoro straordinario
	241	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET	Revisione Regolamento orario di lavoro personale del Comparto	1. elaborazione proposta revisione	1. evidenza della trasmissione della proposta alle direzioni aziendali	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		45%	45%	

Servizio prevenzione e protezione aziendale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	266	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Istruzione Operativa per la "Gestione incidenti a rischio biologico"	Stesura e approvazione della IO con pubblicazione in Intranet Aziendale in riferimento alla "Procedura per l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e l'attivazione degli interventi di pronto soccorso per i lavoratori operanti al CRO"	entro il 31/12/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì =100% se il risultato è no = 0%		0%	40%	Tenuto conto che l'attività di approvazione è un'attività esclusiva delle direzioni si è ritenuto opportuno declinare l'obiettivo limitando il risultato atteso all'attività di responsabilità del Servizio di Prevenzione Protezione Aziendale e anticipare la scadenza al 31.10
	266	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET	Istruzione Operativa per la "Gestione incidenti a rischio biologico"	Stesura della IO in riferimento alla "Procedura per l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e l'attivazione degli interventi di pronto soccorso per i lavoratori operanti al CRO"	Invio della proposta alla direzione entro il 31/10/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		0%	40%	

Servizio prevenzione e protezione aziendale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	267	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Istruzione Operativa per la "Gestione delle libere professioni da parte della Sorveglianza Sanitaria"	Stesura e approvazione della IO con pubblicazione in Intranet Aziendale in riferimento al "Protocollo di Sorveglianza Sanitaria"	entro il 31/12/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì =100% se il risultato è no = 0%		0%	40%	Tenuto conto che l'attività di approvazione è un'attività esclusiva delle direzioni si è ritenuto opportuno declinare l'obiettivo limitando il risultato atteso all'attività di responsabilità del Servizio di Prevenzione Protezione Aziendale e anticipare la scadenza al 31.10
	267	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET	Istruzione Operativa per la "Gestione delle libere professioni da parte della Sorveglianza Sanitaria"	Stesura della IO in riferimento al "Protocollo di Sorveglianza Sanitaria"	Invio della proposta alla direzione entro il 31/10/2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		0%	40%	

Staff - Comitato Etico Unico Regionale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	281	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018		Supporto completo all'attività del CEUR, mediante inserimento di tutti gli studi in piattaforma, emendamenti e notifiche. Creazione dell'ordine del giorno attraverso la piattaforma medesima	evidenza della realizzazione degli indicatori (rendicontazione dell'attività del CEUR).	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì =100% se il risultato è no = 0%		0%	10%	Tenuto conto della criticità legata alla mancata sostituzione di una unità di personale si è ritenuto opportuno modificare il target omettendo l'inserimento in piattaforma delle notifiche
	281	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET		Supporto completo all'attività del CEUR, mediante inserimento di tutti gli studi ed emendamenti in piattaforma. Creazione dell'ordine del giorno attraverso la piattaforma medesima	evidenza della realizzazione degli indicatori (rendicontazione dell'attività del CEUR).	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		0%	10%	

Allegato A - SECONDA PARTE: Prima revisione di budget - sintesi delle modifiche risorse negoziate anno 2018

Struttura Operativa	Negoziazione budget	I revisione risorse negoziate
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori - comparto SOSD Medicina del dolore clinica e sperimentale	necessità di acquisire n. 8 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato per garantire l'attività dell'Unità farmaci antitumorali nessuna	nessuna nessuna
SOSD Chirurgia Oncologica Generale	n. 1 unità in più per turnover n. 2 unità di dirigente medico a tempo indeterminato con un concorso ad agosto	nessuna
SOC Radiologia Oncologica	n. 1 dirigente medico in sostituzione del dirigente medico in aspettativa; riconoscimento di acquisto di prestazioni aggiuntive: 50 ore max per dirigente medico (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	1 dirigente medico in sostituzione della maternità
SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	n. 1 dirigente medico a tempo determinato entro giugno n. 1 contratto di ricerca	nessuna
SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	n. 1 dirigente medico da ottobre	nessuna
SOSD Psicologia Oncologica	conferma del numero di personale non strutturato presente	nessuna
SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari	n. 1 unità di dirigente medico con fondi finalizzati; n. 200 ore di acquisto di prestazioni (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna
SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	n. 1 concorso a tempo indeterminato entro fine anno 2018 n. 1 contratto di collaborazione libero professionale	nessuna
SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno	Da maggio verranno garantite n. 4 sale in più al mese	nessuna
SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	nessuna	1. garantire il completamento della dotazione organica della struttura (n. 13 dirigenti medici) 2. valutare la possibilità di revisione della dotazione organica attuale della struttura
SOC Medicina Nucleare	n. 1.000 ore di acquisto di prestazioni per i tecnici del dipartimento (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	1 dirigente medico a tempo determinato entro il mese di settembre
SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese	n. 200 ore massime di prestazioni aggiuntive complessive per i medici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione). Verrà garantita l'attività di Spilimbergo con l'acquisto di prestazioni (un pomeriggio per 4 ore a settimana).	nessuna
SOC Anestesia e Rianimazione	n. 2 dirigenti medici a tempo indeterminato entro il mese di ottobre n. 500 ore di prestazioni aggiuntive (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna
Dipartimento di Oncologia Clinica - Comparto	nessuna	nessuna
SOC Oncologia Radioterapica	n. 500 ore di acquisto di prestazioni (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 1.000 ore di acquisto di prestazioni per i tecnici del dipartimento (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna
SOC Fisica Sanitaria	n. 1 dirigente fisico n. 1 tecnico a tempo determinato entro il mese di giugno n. 400 ore di acquisto di prestazioni per i dirigenti fisici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 1.000 ore di acquisto di prestazione per i te	nessuna
SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti	nessuna	1 contratto di dirigente medico a tempo determinato entro il mese di settembre
SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	n. 1 concorso per dirigente a tempo indeterminato	nessuna
SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica	n. 1 dirigente farmacista	nessuna
SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari	nessuna	nessuna
SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	n. 2 dirigenti medici n. 150 ore di acquisto di prestazioni da parte dei dirigenti medici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 2 borse di studio finalizzati per tecnici di laboratorio	attività di consulenza da parte dei dirigenti medici dell'AAS 5 e dell'AAS 2
SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	n. 1 dirigente biologo (già negoziato nel budget 2017)	nessuna
SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	nessuna	nessuna
SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale	n. 1 concorso a tempo indeterminato per dirigente biologo	nessuna



Allegato B

PRIMA PARTE: Seconda revisione di budget – sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2018

SECONDA PARTE: Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche risorse negoziate anno 2018

Allegato B - PRIMA PARTE: Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2018

SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	197	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	197	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori - comparto

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	8	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	8	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	172	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	172	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	213	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	213	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

variazione	numero obiettivo	negoziazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	205	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	205	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 03.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	221	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	221	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	190	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	190	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore	181	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento sottoscritto dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione formale del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		tenuto conto della mancata attuazione del nuovo regolamento organizzativo, la direzione ritiene necessario modificare in parte l'indicatore.
	181	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	Dare completa attuazione alle 4 piattaforme previste nel regolamento attuativo dell'atto aziendale	Documento condiviso dai direttori e responsabili delle strutture del dipartimento di definizione degli spazi e di assegnazione del personale e della strumentazione	Entro il 31.12.2018	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100%; se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dal direttore di dipartimento.		15%		

SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	189	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	contenimento consumi prodotti sanitari (esclusi farmaci)	importo assegnato per attività istituzionale e di ricerca corrente	≤ € 419.000	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. Il target potrà essere rivisto a seguito della programmazione della ricerca corrente da parte della direzione scientifica		5%		Considerato che l'indicatore negoziato (importo massimo assegnato) non tiene conto dell'aumento dei consumi a seguito dell'aumento dell'attività, la direzione ritiene di sostituire l'indicatore con un altro che correla i consumi su fondi istituzionali ai volumi di attività di specialistica ambulatoriale per esterni e interni. Considerato che nell'anno 2018 sono stati rivisti i profili di attività con conseguente ricaduta sul valore della produzione, il target
	189	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	contenimento consumi prodotti sanitari	rapporto tra consumi di prodotti sanitari e valore della produzione (attività di specialistica ambulatoriale per esterni e interni)	≤ 16,15% (mantenimento del rapporto periodo gennaio-agosto 2018)	Viene riconosciuta una franchigia del 3% (sul target) entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori - comparto

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso	6	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Garantire l'attività dell'unità farmaci antiblastici	Contribuire alla produzione personalizzata dei trattamenti chemioterapici	Evasione del 100% della domanda di copertura turni	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dalla posizione organizzativa e dal direttore della farmacia		40%		Tenuto conto che l'attività UFA è un'attività impegnativa in termini di risorse umane impiegate, la direzione ritiene opportuno aumentare il peso in termini di incentivazione di una quota pari al 15%.
	6	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Garantire l'attività dell'unità farmaci antiblastici	Contribuire alla produzione personalizzata dei trattamenti chemioterapici	Evasione del 100% della domanda di copertura turni	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. Lo stato di attuazione dell'obiettivo verrà relazionato dalla posizione organizzativa e dal direttore della farmacia		55%		

Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori - comparto

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificatore peso e indicatore	7	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Supporto allo sviluppo della produzione scientifica delle strutture del dipartimento	Punti di impact factor normalizzato frazionato		Rispetto degli obiettivi definiti nelle schede di budget delle strutture operative del dipartimento		45%		La direzione ha ritenuto opportuno modificare il peso di incentivazione in seguito alla modifica dell'obiettivo dell'attività UFA. L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	7	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Supporto allo sviluppo della produzione scientifica delle strutture del dipartimento	1. Punti di impact factor normalizzato frazionato; 2. impact factor normalizzato totale aziendale.		Rispetto degli obiettivi definiti nelle schede di budget delle strutture operative del dipartimento		30%		

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
Introdotta nuovo obiettivo	295	obiettivo negoziato	2ª REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Attivazione ambulatorio Epatocarcinoma	numero prestazioni totali refertate	≥ 500			15%		Tenuto conto dell'importanza strategica di questa attività la direzione ritiene necessario introdurre un nuovo obiettivo incentivante.

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato peso	171	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	progetto Horizon Polimorfismo	numero pazienti arruolati in trial	≥ 200	viene riconosciuta una franchigia del 10% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		25%		il peso in termini di incentivazione dirigenza viene diminuito in seguito all'introduzione del nuovo obiettivo relativo all'ambulatorio epatocarcinoma.
	171	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	progetto Horizon Polimorfismo	numero pazienti arruolati in trial	≥ 200	viene riconosciuta una franchigia del 10% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		10%		

SOC Medicina Nucleare

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target e scala di valutazione	161	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per l'ecografia	indice di performance priorità B (eco capo collo, addome superiore, addome inferiore, addome completo)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. incremento del numero di ecografie ambulatoriali (anno 2017: 1.738)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero di ecografie ambulatoriali ≥ anno 2017 + 5% = 100% numero di ecografie ambulatoriali < anno 2017 + 5% = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		10%		Tenuto conto della carenza di risorse di dirigente medico della struttura e che l'attività di ecografia viene attualmente garantita solo da un dirigente medico, la direzione ritiene opportuno modificare il target relativo al secondo indicatore.
	161	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 16.10.2018	Rispetto degli standard sui Tempi max di attesa per l'ecografia	indice di performance priorità B (eco capo collo, addome superiore, addome inferiore, addome completo)	1. target regionale: ≥ 95% priorità B 2. mantenimento del numero di ecografie ambulatoriali (anno 2017: 1.738)	i target vengono valutati come segue: 1° target: ≥ 95% = 100% < 95% = 0% 2° target: numero di ecografie ambulatoriali ≥ anno 2017 = 100% numero di ecografie ambulatoriali < anno 2017 = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto solo se viene rispettato almeno un target.		10%		

SOC Medicina Nucleare

variazione	numero obiettivo	negoziatura/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
insetto nuovo indicatore	156	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Rispetto budget prodotti farmaceutici in rapporto all'attività svolta	Rapporto tra consumo di prodotti sanitari e valore della produzione (con esclusione del farmaco xofigo)	≤ 21,72%	l'obiettivo viene valutato come segue: ≤ 21,72% = 100% > 21,72% e ≤ 23% = in proporzione all'intervallo > 23% = 0%		5%		tenuto conto che nel 2018 è stato introdotto un nuovo kit costoso "GALLIO-68 SOMAKIT TOC" la direzione ritiene opportuno introdurre un nuovo indicatore rappresentato dal numero di pazienti trattati con tale kit ed escludere dal monitoraggio del primo indicatore il consumo di questo farmaco.
	156	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 16.10.2018	Rispetto budget prodotti farmaceutici in rapporto all'attività svolta	1. Rapporto tra consumo di prodotti sanitari e valore della produzione (con esclusione del farmaco xofigo e gallio dotatoc) 2. n. di prestazioni erogate con kit gallio dotatoc	1. ≤ 21,72% 2. ≤ 35 pazienti	l'obiettivo viene valutato come segue: 1. ≤ 21,72% = 100% > 21,72% e ≤ 23% = in proporzione all'intervallo > 23% = 0% 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. L'obiettivo viene considerato raggiunto se vengono rispettati entrambi i target.		5%		

SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	204	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	contenimento consumi prodotti sanitari (esclusi farmaci)	importo assegnato per attività istituzionale e di ricerca corrente	≤ € 1.076.000	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%. Il target potrà essere rivisto a seguito della programmazione della ricerca corrente da parte della direzione scientifica		5%		Tenuto conto che l'indicatore negoziato (importo massimo assegnato) non tiene conto dell'aumento dei consumi a seguito dell'aumento dell'attività, la direzione ritiene di sostituire l'indicatore con un altro che correla i consumi su fondi istituzionali ai volumi di attività di specialistica ambulatoriale per esterni ed interni.
	204	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 03.10.2018	contenimento consumi prodotti sanitari	rapporto tra consumi di prodotti sanitari e valore della produzione (attività di specialistica ambulatoriale per esterni e interni)	≤ 41,19%	Viene riconosciuta una franchigia del 3% (sul target) entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sotto della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		

SOC Anestesia e Rianimazione

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	98	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	mantenimento ore di sala operatoria	numero ore di sala	≥ 3.170	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3.090 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3.138. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		25%		tenuto conto della contrazione dell'attività di sala operatoria non imputabile alla struttura di anestesia, la direzione ritiene necessario riproporzionare su 9 mesi l'obiettivo annuale .
	98	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	mantenimento ore di sala operatoria	numero ore di sala dei primi 9 mesi	≥ 2.377 (gennaio - settembre)	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2.305 Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 2.353 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		25%		

SOSD Psicologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato criterio di valutazione	116	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	attività di formazione per il benessere organizzativo del team	almeno 2 percorsi	n. 8 incontri per percorso	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0%		20%		Viene precisata la modalità di valutazione dell'obiettivo
	116	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	attività di formazione per il benessere organizzativo del team	almeno 2 percorsi	n. 8 incontri per percorso	Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene considerato raggiunto anche con un numero di incontri inferiore a 8 purchè con un numero di ore per percorso ≥ 10		20%		

SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target e criteri di valutazione	107	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica (attività ambulatoriale, per interni e screening) anno 2016	Valore di produzione	≥ € 630.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 611.100. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 623.700. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo è stato calcolato considerando tre dirigenti medici. Eventuali neoassunti verranno considerati escludendo il periodo per la loro formazione		30%		Nel corso del 2018 sono state attivate nuove procedure (enteroscopia terapeutica, ecoendoscopia terapeutica ed endoscopia terapeutica avanzata) che hanno richiesto una fase di apprendimento con tempi più lunghi, pertanto la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo riducendo il target assegnato.
	107	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.10.2018	Mantenimento volumi e produttività storica (attività ambulatoriale, per interni e screening)	Valore di produzione	≥ € 620.000	vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 601.400. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 613.800. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo è stato calcolato considerando tre dirigenti medici. Eventuali neoassunti verranno considerati escludendo il periodo per la loro formazione		30%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato target e criteri di valutazione	22	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento volumi e produttività storica 2016	Valore di produzione per medico	≥ 570.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 552.000. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 564.300. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali 2018 rispetto al 2016. Infine, considerata la necessità di garantire l'integrazione con l'oncologia di Pordenone, il target/obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione.		30%		tenuto conto della minore disponibilità dei posti letto nei primi mesi dell'anno e del trasferimento in regime ambulatoriale del trattamento dei tumori polmonari a seguito dell'utilizzo dell'immunoterapia, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo riducendo il target ai volumi per medico anno 2017.
	22	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Mantenimento volumi e produttività storica 2017	Valore di produzione per medico	≥ 525.000	Vengono riconosciuti: - franchigia: 1% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: € 510.000 . Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: € 519.000 . Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Nella valutazione verrà riconosciuta la differenza tariffaria dell'attività di chemioterapia, calcolata sull'incremento del n. di chemio ambulatoriali 2018 rispetto al 2017.		30%		

SOSD Medicina del dolore clinica e sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato obiettivo	227	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 3,048	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 67,23. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 125,05. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		5%		Tenuto conto che la nuova struttura è attiva solo dal mese di luglio, la direzione ritiene necessario sostituire per l'anno 2018 l'indicatore del valore dell'impact factor con il numero di pubblicazioni.
	227	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Attività di produzione scientifica	numero di pubblicazioni	≥ n. 2 pubblicazioni	La valutazione verrà effettuata secondo un criterio proporzionale		5%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	14	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 12.443.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		In sede di Il revisione di budget si è evidenziato che alcune strutture operative destinate di budget di prodotti farmaceutici registrano uno scostamento importante rispetto al valore assegnato determinato principalmente dall'introduzione di nuovi farmaci costosi. Tenuto conto dell'impegno di tutti i professionisti finalizzato a contenere il più possibile l'incremento di questa voce di spesa che ha portato alla chiusura del 2° rendiconto trimestrale con un leggero utile di esercizio, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo inserendo un ulteriore indicatore, alternativo a quello già presente, rappresentato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale.
	14	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato 2. Rispetto dell'equilibrio di bilancio aziendale anno 2018	1. ≤ € 12.443.000 2. rispetto della realizzazione dell'indicatore	1. Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	26	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 8.156.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%		In sede di Il revisione di budget si è evidenziato che alcune strutture operative destinate di budget di prodotti farmaceutici registrano uno scostamento importante rispetto al valore assegnato determinato principalmente dall'introduzione di nuovi farmaci costosi. Tenuto conto dell'impegno di tutti i professionisti finalizzato a contenere il più possibile l'incremento di questa voce di spesa che ha portato alla chiusura del 2° rendiconto trimestrale con un leggero utile di esercizio, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo inserendo un ulteriore indicatore, alternativo a quello già presente, rappresentato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale.
	26	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato 2. Rispetto dell'equilibrio di bilancio aziendale anno 2018	1. ≤ € 8.156.000 2. rispetto della realizzazione dell'indicatore	1. Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione	obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	35	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 5.663.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%	In sede di revisione di budget si è evidenziato che alcune strutture operative destinate di budget di prodotti farmaceutici registrano uno scostamento importante rispetto al valore assegnato determinato principalmente dall'introduzione di nuovi farmaci costosi. Tenuto conto dell'impegno di tutti i professionisti finalizzato a contenere il più possibile l'incremento di questa voce di spesa che ha portato alla chiusura del 2° rendiconto trimestrale con un leggero utile di esercizio, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo inserendo un ulteriore indicatore, alternativo a quello già presente, rappresentato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale.
	35	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato 2. Rispetto dell'equilibrio di bilancio aziendale anno 2018	1. ≤ € 5.663.000 2. rispetto della realizzazione dell'indicatore	1. Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%	

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione	obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	47	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 2.865.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%	In sede di revisione di budget si è evidenziato che alcune strutture operative destinate di budget di prodotti farmaceutici registrano uno scostamento importante rispetto al valore assegnato determinato principalmente dall'introduzione di nuovi farmaci costosi. Tenuto conto dell'impegno di tutti i professionisti finalizzato a contenere il più possibile l'incremento di questa voce di spesa che ha portato alla chiusura del 2° rendiconto trimestrale con un leggero utile di esercizio, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo inserendo un ulteriore indicatore, alternativo a quello già presente, rappresentato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale.
	47	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato 2. Rispetto dell'equilibrio di bilancio aziendale anno 2018	1. ≤ € 2.865.000 2. rispetto della realizzazione dell'indicatore	1. Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%	

SOC Oncologia Radioterapia

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione	obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	123	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	Valore assegnato	≤ € 1.511.000	Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto		5%	In sede di revisione di budget si è evidenziato che alcune strutture operative destinate di budget di prodotti farmaceutici registrano uno scostamento importante rispetto al valore assegnato determinato principalmente dall'introduzione di nuovi farmaci costosi. Tenuto conto dell'impegno di tutti i professionisti finalizzato a contenere il più possibile l'incremento di questa voce di spesa che ha portato alla chiusura del 2° rendiconto trimestrale con un leggero utile di esercizio, la direzione ritiene necessario revisionare l'obiettivo inserendo un ulteriore indicatore, alternativo a quello già presente, rappresentato dal rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale.
	123	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 15.10.2018	Contenimento del consumo dei prodotti farmaceutici (ospedalieri e diretta)	1. Valore assegnato 2. Rispetto dell'equilibrio di bilancio aziendale anno 2018	1. ≤ € 1.511.000 2. rispetto della realizzazione dell'indicatore	1. Viene riconosciuta una franchigia del 2% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100%. Al di sopra della franchigia l'obiettivo non è raggiunto 2. Il risultato viene valutato come segue: se il risultato è sì = 100% se il risultato è no = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%	

SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione	obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	30	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 134,464	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 67,23. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 125,05. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		15%	L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	30	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 134,464 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 67,23. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 125,05. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		15%	

SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target, criteri di valutazione e peso di incentivazione	182	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 38	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 19. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 35,34. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto. Inoltre viene inoltre modificato il peso in termini di incentivazione a seguito dell'eliminazione dell'obiettivo relativo al miglioramento della produzione scientifica.
	182	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 38 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 19. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 35,34. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		20%		

SOC Anestesia e Rianimazione

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	96	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 0,499	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 0,25. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 0,46. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	96	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 0,499 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 0,25. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 0,46. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	198	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 16,36	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 8,18. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 15,21. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		25%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	198	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 16,36 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 8,18. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 15,21. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		25%		

SOSD Chirurgia Oncologica Generale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	62	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 7,078	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,54. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 6,58. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	62	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 7,078 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,54. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 6,58. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	175	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 93,369	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 46,69. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 86,83. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'Istituto.
	175	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 93,369 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 46,69. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 86,83. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		40%		

SOC Fisica Sanitaria

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	166	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 4,212	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2,11. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3,92. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere modificato in sede di 2° revisione di budget.		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'Istituto.
	166	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 15.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 4,212 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2,11. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3,92. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	110	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 18,864	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 9,43. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 17,54. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	110	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 18,864 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 9,43. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 17,54. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		15%		

SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	214	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 65	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 32,5. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 60,45. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	214	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 03.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 65 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 32,5. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 60,45. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		40%		

SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	88	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 31,072	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 15,54. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 28,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		10%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	88	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 31,072 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 15,54. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 28,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	133	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017 escluso l'anno 2016)	≥ 3,579	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,79. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3,33. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		10%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	133	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 16.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017 escluso l'anno 2016) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1. ≥ 3,579 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,79. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 3,33. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	207	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 78,742	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 39,37. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 73,23. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. Il target sarà rivisto in sede di 2ª revisione di budget.		15%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	207	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 03.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 78,742 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 39,37. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 73,23. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		15%		

SOC Medicina Nucleare

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	157	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 7,637	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,82. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 7,1. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	157	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 16.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 7,637 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,82. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 7,1. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	222	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 88,011	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 44. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 81,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	222	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 01.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 88,011 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 44. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 81,9. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		40%		

SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	18	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 71,412	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 35,71. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 66,41. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		10%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	18	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 71,412 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 35,71. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 66,41. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	38	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 6,055	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,03. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 5,63. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		10%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	38	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 29.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 6,055 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 3,03. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 5,63. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	192	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 52,085	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 26,04. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 48,44. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		40%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	192	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 02.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 52,085 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 26,04. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 48,44. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		40%		

SOSD Psicologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	117	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 15,4032	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 7,7. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 14,32. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		15%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	117	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 30.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 15,4032 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 7,7. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 14,32. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		15%		

SOC Oncologia Radioterapica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	126	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 38,105	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 19,05. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 35,44. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		10%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	126	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 15.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 38,105 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 19,05. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 35,44. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		10%		

SOC Radiologia Oncologica

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	150	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 2,176	vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,09. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 2,02. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. L'obiettivo potrà essere rivisto in sede di 2° revisione di budget in rapporto alle risorse di dirigente medico presenti.		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	150	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 16.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 2,176 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 1,09. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 2,02. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno

variazione	numero obiettivo	negoiazione/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	77	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 11,385	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 5,7. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 10,59. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	77	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 31.10.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 11,385 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 5,7. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 10,59. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOSD Oncematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato indicatore, target e criteri di valutazione	51	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017)	≥ 5	Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2,5. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 4,65. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo.		5%		L'obiettivo dell'impact factor è stato introdotto nelle varie strutture operative perché rappresenta uno dei criteri utilizzati per l'assegnazione del finanziamento della ricerca corrente. Tenuto conto che la produzione scientifica e l'attività sperimentale possono avere andamenti discontinui, la direzione ritiene di considerare comunque l'obiettivo dell'impact factor raggiunto se viene mantenuto il valore 2017 dell'impact factor totale d'istituto.
	51	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	Mantenimento livello di produzione scientifica	1. punti di impact factor normalizzato frazionato (≥ media quinquennale 2013-2017) 2. impact factor normalizzato totale aziendale	1 ≥ 5 2. ≥ IF normalizzato aziendale anno 2017	Il risultato viene valutato come segue: 1. Vengono riconosciuti: - franchigia: 7% entro il quale il valore registrato viene valutato raggiunto al 100% - limite inferiore: 2,5. Al di sotto del limite inferiore, l'obiettivo viene considerato completamente non raggiunto. - limite superiore: 4,65. Nell'intervallo definito tra il limite inferiore e il limite superiore, l'obiettivo viene verificato parzialmente raggiunto in proporzione all'intervallo medesimo. 2. Il risultato viene valutato come segue: valore I.F. normalizzato aziendale ≥ valore 2017 = 100% valore I.F. normalizzato aziendale < valore 2017 = 0% L'obiettivo viene raggiunto al 100% se viene rispettato almeno uno dei due target		5%		

SOSD Farmacia

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificato obiettivo	256	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Monitoraggio periodico dei farmaci a maggior impatto di spesa	% di utilizzo in label dei primi 5 farmaci a maggior impatto di spesa	≥ 95% del totale del valore	monitoraggio semestrale delle registrazioni AIFA (verbale) entro il mese successivo al semestre di riferimento (luglio 2018 per I sem; gennaio 2019 per II semestre)		40%	40%	Tenuto conto che il monitoraggio del I quadrimestre approvato con DGR n.1912 del 19.10.2018 ha evidenziato alcune criticità in merito ai medicinali sottoposti a registro AIFA, la direzione ha ritenuto di revisionare l'obiettivo per garantire il rispetto delle indicazioni AIFA.
	256	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	monitoraggio della completezza e correttezza delle registrazioni AIFA nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA.	1. predisposizione nota ai medici prescrittori sulle modalità di registrazione di : A) scheda paziente di eleggibilità; B) scheda AIFA per la singola prescrizione; 2. relazione sui risultati del monitoraggio delle registrazioni di cui alla nota del punto 1 riferito al periodo 25.11.2018-24.12.2018	1. trasmissione nota alla direzione sanitaria entro 15.11.2018 2. relazione entro il 31.12.2018	l'obiettivo è raggiunto se sono rispettati entrambi i target		40%	40%	

SOSD Farmacia

variazione	numero obiettivo	negoziatore/revisione		obiettivo	indicatori/attività	target 2018	criteri di valutazione	RAR	peso dirigenza	peso comparto	motivazioni delle variazioni proposte
modificati indicatore e target	258	obiettivo negoziato	DELIBERA N. 290/2018	Erogazione primo ciclo in DD	dosi prescritte da prescrittori CRO e spedite da farmacie territoriali AAS5 vs dosi totali prescritte da prescrittori CRO	il 90% delle dosi prescritte alla dimissione è in distribuzione diretta	monitoraggio semestrale delle dosi prescritte vs dosi distribuite in AAS5 tramite confronto con dati forniti da settore farmaceutico AAS5		30%	30%	Tenuto conto che l'attività non presenta criticità e che il target così come declinato risultava di difficile monitoraggio, la direzione ha ritenuto di specificare meglio l'indicatore e il risultato atteso.
	258	obiettivo rinegoziato	REVISIONE BUDGET 08.11.2018	Erogazione primo ciclo in DD	predisposizione di relazioni sull'attività svolta e i risultati raggiunti	2 relazioni semestrali	il risultato viene valutato come segue: se il risultato è si = 100% se il risultato è no = 0%		30%	30%	

Allegato B - SECONDA PARTE: Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche delle risorse anno 2018

Struttura Operativa	Negoziazione budget	I revisione risorse negoziate	II revisione risorse negoziate
Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica avanzata dei Tumori - comparto	necessità di acquisire n. 8 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato per garantire l'attività dell'Unità farmaci antitumorali	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Medicina del dolore clinica e sperimentale	nessuna	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Chirurgia Oncologica Generale	n. 1 unità in più per turnover n. 2 unità di dirigente medico a tempo indeterminato con un concorso ad agosto	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Radiologia Oncologica	n. 1 dirigente medico in sostituzione del dirigente medico in aspettativa; riconoscimento di acquisto di prestazioni aggiuntive: 50 ore max per dirigente medico (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	1 dirigente medico in sostituzione della maternità	Avvio della procedura di n.1 dirigente medico a tempo indeterminato su posto vacante entro il 31.12.2018; 1 dirigente medico in sostituzione della maternità entro il 31.12.2018. Non si farà ricorso all'istituto di acquisto prestazioni.
SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale	n. 1 dirigente medico a tempo determinato entro giugno n. 1 contratto di ricerca	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati	n. 1 dirigente medico da ottobre	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Psicologia Oncologica	conferma del numero di personale non strutturato presente	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cellulari	n. 1 unità di dirigente medico con fondi finalizzati; n. 200 ore di acquisto di prestazioni (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna revisione	Non si farà ricorso all'istituto di acquisto prestazioni.
SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica	n. 1 concorso a tempo indeterminato entro fine anno 2018 n. 1 contratto di collaborazione libero professionale	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno	Da maggio verranno garantite n. 4 sale in più al mese	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica	nessuna	1. garantire il completamento della dotazione organica della struttura (n. 13 dirigenti medici) 2. valutare la possibilità di revisione della dotazione organica attuale della struttura	3. definizione del profilo quali quantitativo di un dirigente medico per il potenziamento della consulenza genetica e oncologica entro il 31.12.2018; 4. acquisizione di una figura di physician scientist per l'oncologia clinica preventiva entro il 31.12.2018.
SOC Medicina Nucleare	n. 1.000 ore di acquisto di prestazioni per i tecnici del dipartimento (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	1 dirigente medico a tempo determinato entro il mese di settembre	1 dirigente medico a tempo determinato negoziato in sede di prima revisione: entro il mese di dicembre
SOC Oncologia CRO di Area Pordenonese	n. 200 ore massime di prestazioni aggiuntive complessive per i medici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione). Verrà garantita l'attività di Spilimbergo con l'acquisto di prestazioni (un pomeriggio per 4 ore a settimana).	nessuna revisione	l'attività a Spilimbergo verrà remunerata utilizzando non l'istituto di acquisto di prestazioni ma una quota della produttività strategica del direttore generale
SOC Anestesia e Rianimazione	n. 2 dirigenti medici a tempo indeterminato entro il mese di ottobre n. 500 ore di prestazioni aggiuntive (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna revisione	nessuna revisione
Dipartimento di Oncologia Clinica - Comparto	nessuna	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Oncologia Radioterapica	n. 500 ore di acquisto di prestazioni (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 1.000 ore di acquisto di prestazioni per i tecnici del dipartimento (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)	nessuna revisione	non si farà ricorso all'istituto dell'acquisto di prestazioni ma l'attività aggiuntiva della dirigenza medica verrà remunerata con una quota dei residui del "fondo condizioni di lavoro 2018"

	n. 1 dirigente fisico n. 1 tecnico a tempo determinato entro il mese di giugno n. 400 ore di acquisto di prestazioni per i dirigenti fisici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 1.000 ore di acquisto di prestazione per i tecnici del dipartimento (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione)		
SOC Fisica Sanitaria		nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovani Adulti	nessuna	1 contratto di dirigente medico a tempo determinato entro il mese di settembre	nessuna revisione
SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressione Tumorale	n. 1 concorso per dirigente a tempo indeterminato	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica	n. 1 dirigente farmacista	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari	nessuna	nessuna revisione	nessuna revisione
SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico	n. 2 dirigenti medici n. 150 ore di acquisto di prestazioni da parte dei dirigenti medici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) n. 2 borse di studio finalizzati per tecnici di laboratorio	attività di consulenza da parte dei dirigenti medici dell'AAS 5 e dell'AAS 2	negoziare altre 50 ore di acquisto di prestazioni da parte dei dirigenti medici (dopo aver utilizzato tutti gli altri strumenti di incentivazione) per un totale complessivo annuo di 200 ore.
SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale	n. 1 dirigente biologo (già negoziato nel budget 2017)	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici	nessuna	nessuna revisione	nessuna revisione
SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale	n. 1 concorso a tempo indeterminato per dirigente biologo	nessuna revisione	nessuna revisione

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 16/11/2018, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2018, 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

- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- SPPA
- DIR DIP

Aviano, li 16/11/2018

L'INCARICATO
Stefania Colussi
