

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° **591** DEL **30/12/2019**

OGGETTO

REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2019

***IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO***

***Dott. Aldo Mariotto***

***ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i.***

OGGETTO: REVISIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2019

### **IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO**

Premesso che, con deliberazione del direttore generale n. 145 del 09.04.2019, sono state approvate le schede di budget per l'anno 2019;

Considerato che linee guida per il budget 2019 prevedono che "...nel corso dell'esercizio saranno organizzate due serie di incontri tra il comitato di budget e i singoli responsabili di budget per l'analisi dei risultati infrannuali e degli scostamenti rispetto al budget assegnato. Durante questi incontri verranno valutate eventuali cause esterne non governabili dalla struttura che rendano necessaria una revisione degli obiettivi...";

Precisato che nel corso del 2019 è stato garantito un sistema di monitoraggio periodico rivolto ai responsabili di budget;

Tenuto conto che la prima serie di incontri si è svolta nel periodo luglio/agosto e gli esiti di questa revisione sono stati formalizzati con deliberazione del direttore generale n. 377 del 13.08.2019;

Atteso che nel mese di ottobre si è tenuta la seconda serie di incontri di monitoraggio infrannuale del budget delle strutture operative dei dipartimenti e della direzione;

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

Precisato che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha esaminato il percorso di revisione nella seduta del 18 dicembre 2019 (verbale n. 13) formulando alcune osservazioni che sono state a sua volta recepite dalla direzione;

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;

Vista la nota prot. n. 0023885/P in data 04.12.2019 del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità con la quale si dispone che, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, sarà cura del Direttore Sanitario proseguire ad assicurare le funzioni di Direttore Generale dell'Ente a presidio della continuità dell'azione amministrativa;

Dato atto che con nota prot. 21253/DG del 05.12.2019 si è provveduto a informare il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia della suddetta comunicazione al fine di acquisire eventuali determinazioni in merito;

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

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

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

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

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

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

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

## **DELIBERA**

1. di recepire le modifiche agli obiettivi/indicatori/risultati attesi contenuti nelle schede di budget 2019 approvate con deliberazione del direttore generale n. 145/2019 (Allegato A).

Allegati n. 1

## Tabella obiettivi - II revisione di budget

come già riportato nella precedente revisione, alcuni obiettivi di budget correlati all'incremento dei volumi di attività rispetto al 2018 sono stati individuati anche come obiettivi RAR. In questi casi si precisa che:

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

## SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

| variazione                                             | numero obiettivo | obiettivo                                                               | indicatori/attività                                                                           | target 2019                  | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati indicatore, target e criteri di valutazione | 1                | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario | 1. Numero dimessi ordinari<br>2. Peso medio DRG                                               | 1. anno 2018+5%<br>2. ≥ 0,95 | 1. La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>≥ 97% e < 99% = in proporzione all'intervallo<br>< 97% = 0%<br>2. L'obiettivo viene valutato come segue:<br>≥ 0,85 = 100%<br>< 0,85 = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 15%                              | 15%                           |                                     |                              | Nel corso del 2019 la struttura, anche a seguito delle contestazioni sulla mobilità dell'attività di ricovero da parte della regione del Veneto, ha riorganizzato l'attività di ricovero, riducendo l'inappropriatezza. Questa riorganizzazione ha comportato una riduzione del numero di ricoveri (di chemioterapia). Si ritiene opportuno sostituire l'indicatore rappresentato dal numero di ricoveri ordinari con un altro indicatore in grado di rappresentare l'effettiva attività nel nuovo orientamento organizzativo, rappresentato dal valore tariffario con un incremento richiesto del 3%. Viene modificata anche la scala di valutazione. |
|                                                        | 1                | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario | 1. valore attività di ricovero ordinario (tariffe di fascia A regionali)<br>2. Peso medio DRG | 1. anno 2018+3%<br>2. ≥ 0,95 | 1. La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>≥ 98% e < 99% = in proporzione all'intervallo<br>< 98% = 0%<br>2. L'obiettivo viene valutato come segue:<br>≥ 0,85 = 100%<br>< 0,85 = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 15%                              | 15%                           |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

| variazione                                               | numero obiettivo | obiettivo                                        | indicatori/attività                                                                                                                                                                                      | target 2019                    | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati obiettivo, indicatori, criteri di valutazione | 2                | Aumento quantitativo dell'attività ambulatoriale | 1. Trasferimento dell'attività DH di chemio (410) in regime ambulatoriale nella modalità del day service (PAC) e incremento del 10% dei volumi 2018 di chemioterapia<br>2. Incremento delle prime visite | 1. ≥ 2018+10%<br>2. ≥ 2018+10% | La percentuale di raggiungimento dei due target viene valutata come segue:<br>≥ 97% = 100%<br>≥ 95% e < 97% = in proporzione all'intervallo<br>< 95% = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target. Nella valutazione del trasferimento delle chemioterapie da dh in ambulatoriale, si terrà conto dei casi che non possono essere trasferiti per motivi clinici                                                                                                    | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | Tenuto conto del trend in diminuzione a livello aziendale di questa tipologia di prestazione, viene modificata la scala di valutazione del 2° indicatore. |
|                                                          | 2                | Volumi attività ambulatoriale                    | 1. Trasferimento dell'attività DH di chemio (410) in regime ambulatoriale nella modalità del day service (PAC) e incremento del 10% dei volumi 2018 di chemioterapia<br>2. numero prime visite           | 1. ≥ 2018+10%<br>2. ≥ 2018+10% | La percentuale di raggiungimento viene valutata come segue:<br>1. target<br>≥ 97% = 100%<br>≥ 95% e < 97% = in proporzione all'intervallo<br>< 95% = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target. Nella valutazione del trasferimento delle chemioterapie da dh in ambulatoriale, si terrà conto dei casi che non possono essere trasferiti per motivi clinici<br>2. target<br>la valutazione verrà effettuata secondo un criterio proporzionale rispetto al target | 5%                               | 5%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                           |

## SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati

| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                                                              | indicatori/attività                                                                                                                                                            | target 2019                                                                                                                                                                                           | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                   | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati obiettivo, indicatore, target e criteri di valutazione | 28               | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                                                              | 1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI<br>2. ∑ target strutture OMTI e OMP, e SAN VITO e Spilimbergo                                                                                               | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                              |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di oncologia. |
|                                                                   | 28               | Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo                           | 1.1 numero dimessi ordinari OMP e GIOVANI<br>1.2. valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)<br>2. numero prestazioni ambulatoriali | 1.1 ∑ target strutture OMP e GIOVANI<br>1.2. target valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)<br>2. ∑ target strutture OMTI e OMP, SAN VITO e Spilimbergo | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale rispetto ai target assegnati. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività. |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                         |

**SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati**

**Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019**

| variazione                                 | numero obiettivo | obiettivo                                                   | indicatori/attività                                                                                                                                                                                                                    | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                  | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati target e criteri di valutazione | 5                | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. ≤ 1%<br>2. < 2,5% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 1,05% = 100%<br>> 1,05% = 0%<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 2,63 % = 100%<br>> 2,63 % = 0%.<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target.                   | 3%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che i pazienti di competenza clinica di altri dipartimenti che afferiscono alle strutture del dipartimento medico sono presi in carico dal dipartimento stesso, si ritiene opportuno valutare il secondo indicatore a livello dipartimentale prevedendo come target il valore richiesto dalla Regione. |
|                                            | 5                | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. ≤ 1%<br>2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni   | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 1,05% = 100%<br>> 1,05% = 0%<br>2. Il target viene valutato a livello di dipartimento come segue:<br>< 4% = 100%<br>≥ 4% = 0%.<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target. | 3%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati**

| variazione                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                       | indicatori/attività                                     | target 2019 | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati criteri di valutazione | 11               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 1%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che questo obiettivo è stato assegnato dalla Regione per la prima volta nel 2019 e che la base dati per il monitoraggio è stata resa disponibile solo a partire dal mese di ottobre, si ritiene opportuno modificare i criteri di valutazione prevedendo un criterio proporzionale. |
|                                   | 11               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | <b>Il risultato verrà valutato secondo un criterio proporzionale rispetto al 90%</b>                | 1%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 14               | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Oncologia Medica e dei Tumori Immunocorrelati**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 15               | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale", si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica**

| variazione                                                         | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                                                              | indicatori/attività                                                                                                                                                                   | target 2019                                                                                                                                                                                                  | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                          | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati, obiettivo, indicatore, target e criteri di valutazione | 56               | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                                                                     | 1. ∑ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI<br>2. ∑ target strutture OMTI e OMP,e SAN VITO e Spilimbergo                                                                                                       | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                                     |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di oncologia. |
|                                                                    | 56               | <b>Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo</b>                    | 1.1 numero dimessi ordinari OMP e GIOVANI<br><b>1.2. valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)</b><br>2. numero prestazioni ambulatoriali | 1.1 ∑ target strutture OMP e GIOVANI<br><b>1.2. target valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)</b><br>2. ∑ target strutture OMTI e OMP, SAN VITO e Spilimbergo | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale <b>rispetto ai target assegnati.</b> Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività. |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                         |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica |                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                    | numero obiettivo | obiettivo                                                   | indicatori/attività                                                                                                                                                                                                                    | target 2019                                                                | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                          | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| modificato criteri di valutazione             | 35               | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. ≤ 1%<br>2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 1,05% = 100%<br>> 1,05% = 0%<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 4,20% = 100%<br>> 4,20% = 0%.<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target.                                         | 3%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che i pazienti di competenza clinica di altri dipartimenti che afferiscono alle strutture del dipartimento medico sono presi in carico dal dipartimento stesso, si ritiene opportuno valutare il secondo indicatore a livello dipartimentale prevedendo come target il valore richiesto dalla Regione. |
|                                               | 35               | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. ≤ 1%<br>2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 1,05% = 100%<br>> 1,05% = 0%<br>2. <b>Il target viene valutato a livello di dipartimento come segue:</b><br><b>&lt; 4% = 100%</b><br><b>≥ 4% = 0%.</b><br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei due target. | 3%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica |                  |                                                                                                 |                                                         |             |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                    | numero obiettivo | obiettivo                                                                                       | indicatori/attività                                     | target 2019 | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                            |
| modificati criteri di valutazione             | 41               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 1%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che questo obiettivo è stato assegnato dalla Regione per la prima volta nel 2019 e che la base dati per il monitoraggio è stata resa disponibile solo a partire dal mese di ottobre, si ritiene opportuno modificare i criteri di valutazione prevedendo un criterio proporzionale. |
|                                               | 41               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | <b>il risultato verrà valutato secondo un criterio proporzionale rispetto al 90%</b>                | 1%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                    | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eliminazione obiettivo                        | 42               | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                    | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eliminazione obiettivo                        | 43               | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale", si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale          |                  |                                                  |                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                             | numero obiettivo | obiettivo                                        | indicatori/attività                                                          | target 2019                               | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                 | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| modificati indicatore, target e criteri di valutazione | 193              | Attività ambulatoriale per esterni e per interni | 1. Numero prestazioni complesse<br>2. Numero altre prestazioni ambulatoriali | 1. ≥ anno 2018 +5%<br>2. ≥ anno 2018 + 5% | La percentuale di raggiungimento dei target viene valutata come segue:<br>≥ 97% = 100%<br>≥ 95% e < 97% = in proporzione all'intervallo<br>< 95% = 0%.<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 20%                              | 20%                           | 7%                                  | 7%                           | L'introduzione del nuovo tariffario ha determinato delle difficoltà nell'individuare la codifica corretta delle prestazioni da parte dei medici con la conseguente impossibilità di distinguere le prestazioni complesse dalle altre. Viene pertanto ritenuto opportuno modificare l'obiettivo individuando un unico indicatore/target. |
|                                                        | 193              | Attività ambulatoriale per esterni e per interni | <b>numero di prestazioni complessive</b>                                     | ≥ anno 2018 +5%                           | <b>La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:</b><br><b>≥ 97% = 100%</b><br><b>≥ 95% e &lt; 97% = in proporzione all'intervallo</b><br><b>&lt; 95% = 0%.</b>                                               | 20%                              | 20%                           | 7%                                  | 7%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                    | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eliminazione obiettivo                        | 200              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cell |                  |                                         |                             |             |                                                                    |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                               | numero obiettivo | obiettivo                               | indicatori/attività         | target 2019 | criteri di valutazione                                             | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                  |
| eliminati pesi incentivazione comparto                   | 57               | Contributo all'attività trapiantologica | Numero pazienti trapiantati | ≥ 39        | L'obiettivo viene valutato come segue:<br>≥ 37 = 100%<br>< 37 = 0% | 15%                              | 15%                           | 2%                                  | 2%                           | Vengono eliminati i pesi in termini di incentivazione per l'area del comparto perché l'obiettivo è stato individuato come obiettivo RAR. All'obiettivo RAR del comparto vengono applicati i criteri di valutazione previsti per l'obiettivo di budget della dirigenza. |
|                                                          |                  | Contributo all'attività trapiantologica | Numero pazienti trapiantati | ≥ 39        | L'obiettivo viene valutato come segue:<br>≥ 37 = 100%<br>< 37 = 0% | 15%                              | 15%                           |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cell |                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                               | numero obiettivo | obiettivo                                                   | indicatori/attività                                                                                                                                                                                                                    | target 2019                                                                                          | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                  | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| modificati criteri di valutazione                        | 62               | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. percentuale al di sotto del 3%<br>2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 3,15% = 100%<br>> 3,15% = 0%<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 4,2% = 100%<br>> 4,2% = 0%.<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target.                                   | 3%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che i pazienti di competenza clinica di altri dipartimenti che afferiscono alle strutture del dipartimento medico sono presi in carico dal dipartimento stesso, si ritiene opportuno valutare il secondo indicatore a livello dipartimentale prevedendo come target il valore richiesto dalla Regione. |
|                                                          | 62               | Linea regionale 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza | 1. Riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service<br>2. Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni | 1. ≤ 3%<br>2. < 4% dei ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni                           | 1. Il target viene valutato come segue:<br>≤ 3,15% = 100%<br>> 3,15% = 0%<br><b>2. Il target viene valutato a livello di dipartimento come segue:<br/>&lt; 4% = 100%<br/>≥ 4% = 0%.</b><br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 3%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cell |                  |                                                                                                 |                                                         |             |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                               | numero obiettivo | obiettivo                                                                                       | indicatori/attività                                     | target 2019 | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                            |
| modificati criteri di valutazione                        | 68               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 1%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che questo obiettivo è stato assegnato dalla Regione per la prima volta nel 2019 e che la base dati per il monitoraggio è stata resa disponibile solo a partire dal mese di ottobre, si ritiene opportuno modificare i criteri di valutazione prevedendo un criterio proporzionale. |
|                                                          | 68               | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | ≥ 90%       | <b>Il risultato verrà valutato secondo un criterio proporzionale rispetto al 90%</b>                | 1%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cell

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 71               | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e Terapie Cell

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 72               | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di S

| Spilimbergo                                                       | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                                                              | indicatori/attività                                                                                                                                                            | target 2019                                                                                                                                                                                                     | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                   | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati obiettivo, indicatore, target e criteri di valutazione | 814              | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                                                              | 1. $\sum$ target strutture OMTI, OMP e GIOVANI<br>2. $\sum$ target strutture OMTI e OMP, e SAN VITO e Spilimbergo                                                                                               | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                              |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di oncologia. |
|                                                                   | 814              | Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle strutture dell'OMTI, OMP, area giovani e San Vito e Spilimbergo                           | 1.1 numero dimessi ordinari OMP e GIOVANI<br>1.2. valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)<br>2. numero prestazioni ambulatoriali | 1.1 $\sum$ target strutture OMP e GIOVANI<br>1.2. target valore tariffato attività di ricovero ordinario OMTI (applicazione tariffe regionali)<br>2. $\sum$ target strutture OMTI e OMP, SAN VITO e Spilimbergo | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale rispetto ai target assegnati. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività. |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                         |

SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di S

| variazione                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                       | indicatori/attività                                     | target 2019 | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificato criteri di valutazione | 801              | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | $\geq 90\%$ | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 1%                               | 3%                            |                                     |                              | Tenuto conto che questo obiettivo è stato assegnato dalla Regione per la prima volta nel 2019 e che la base dati per il monitoraggio è stata resa disponibile solo a partire dal mese di ottobre, si ritiene opportuno modificare i criteri di valutazione prevedendo un criterio proporzionale. |
|                                   | 801              | Linea regionale 4. Il sistema informativo: Completamento della ricetta dematerializzata farmaci | Ricette dematerializzate farmaci/totale ricette farmaci | $\geq 90\%$ | <b>Il risultato verrà valutato secondo un criterio proporzionale rispetto al 90%</b>                | 1%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

SOSD Attività oncologica presso il presidio ospedaliero di S

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 803              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è un obiettivo trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

SOSD Psicologia Oncologica

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 214              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Tenuto conto che l'obiettivo è un obiettivo trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

SOSD Psicologia Oncologica

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 215              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

SOC Chirurgia Oncologica Generale

| variazione                      | numero obiettivo | obiettivo                                                               | indicatori/attività                                | target 2019                           | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target e criteri di valutazione | 84               | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario | 1. Numero di dimessi ordinari<br>2. Peso medio DRG | 1. $\geq 2018+10\%$<br>2. $\geq 1,84$ | 1. La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>$\geq 97\% = 100\%$<br>$\geq 95\% e < 97\% =$ in proporzione all'intervallo<br>$< 95\% = 0\%$<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>$\geq 1,74 = 100\%$<br>$< 1,74 = 0$<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 15%                              | 15%                           |                                     |                              | L'incremento del numero di ricoveri era stato negoziato considerando un numero di risorse di personale dirigente della struttura che non si è mantenuto nel corso del 2019 (-16% periodo gen-ott). Si ritiene opportuno sostituire l'indicatore del numero di ricoveri con il valore DRG che meglio rappresenta la complessità dell'attività in termini di risorse utilizzate, prevedendo un incremento netto al 2019 del 2%. |

|                       |                                                                          |                                                                         |                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |  |  |                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|---------------------------------------------------|
| modificati indicatori | 84                                                                       | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario | 1. valore attività di ricovero ordinario (tariffe di fascia A regionali)<br>2. Peso medio DRG | 1. ≥ 2018+2%<br>2. ≥ 1,84 | 1. L'obiettivo viene valutato secondo la formula: $\frac{\text{seconda pensione DRG}}{\text{prima pensione DRG}}$<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≥ 1,74 = 100%<br>< 1,74 = 0<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 15% | 15% |  |  | Prevedendo un incremento rispetto al 2018 del 4%. |
|                       | Seconda pensione DRG - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019 |                                                                         |                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |  |  |                                                   |

| SOC Chirurgia Oncologica Generale                                 |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                          | target 2019                                                                                                                                                | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                   | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                   |
| modificati obiettivo, indicatori, target e criteri di valutazione | 106              | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                            | 1. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia<br>2. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia                                                         | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                              |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di chirurgia. |
|                                                                   | 106              | Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia                           | 1.1 numero dimessi ordinari senologia<br>1.2 valore DRG chirurgia e ginecologia (tariffe di fascia A)<br>2. numero prestazioni ambulatoriali | 1.1 target della struttura di senologia<br>1.2 $\sum$ target delle strutture di chirurgia e ginecologia<br>2. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale rispetto ai target assegnati. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività. |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                         |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOC Chirurgia Oncologica Generale                                 |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| obiettivo eliminato                                               | 92               | Implementazione della firma digitale nel registro di sala operatoria                                                            | % interventi chirurgici firmati digitalmente                                                                                                       | > 98% a partire dal mese di aprile                                                                                                               | Il target viene valutato come segue:<br>≥ 95,06 % = 100%<br>< 95,06 % = 0%                                                                                                                                                                                                                                          | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | L'obiettivo viene eliminato in quanto il sistema non è ancora operativo perché manca la conservazione legale sostitutiva per gli interventi con firma digitale.                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOC Chirurgia Oncologica Generale                                 |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                                            | 94               | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali                                                                       | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri                                                                     | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0%                                                                                                                                                                                                                | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget.                           |
| SOC Chirurgia Oncologica Generale                                 |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                                            | 95               | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione                         | Formalizzazione dei PDTAR                                                                                                                          | Almeno 2 entro il 31.12                                                                                                                          | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0%                                                                                                                                                                                                                 | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |
| SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica                             |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| modificati indicatori, target e criteri di valutazione            | 132              | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario                                                         | 1. Numero ricoveri ordinari<br>2. Peso medio DRG                                                                                                   | 1. ≥ 2018+5%<br>2. ≥ 1,17                                                                                                                        | 1. La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>≥ 97% e < 99% = in proporzione all'intervallo<br>< 97% = 0%<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≥ 1,10 = 100%<br>< 1,10 = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target. | 15%                              | 15%                           |                                     |                              | La struttura è in presenza di un'unità di dirigente medico in meno rispetto al 2018 (-16% periodo gen-ott). Si ritiene opportuno sostituire l'indicatore del numero di ricoveri con il valore DRG che meglio fotografa la complessità dell'attività in termini di risorse utilizzate, prevedendo un incremento rispetto al 2018 del 2%.                                                             |
|                                                                   | 132              | Aumento quali-quantitativo della casistica trattata in regime ordinario                                                         | 1. valore attività di ricovero ordinario (tariffe di fascia A regionali)<br>2. Peso medio DRG                                                      | 1. ≥ 2018+2%<br>2. ≥ 1,17                                                                                                                        | 1. L'obiettivo viene considerato pienamente raggiunto se il grado di raggiungimento è ≥ 99%.<br>2. Il target viene valutato come segue:<br>≥ 1,10 = 100%<br>< 1,10 = 0%<br>L'obiettivo viene valutato come media del raggiungimento dei singoli target.                                                             | 15%                              | 15%                           |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica                             |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| modificati obiettivo, indicatori, target e criteri di valutazione | 401              | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                                  | 1. ∑ target delle 3 strutture di chirurgia<br>2. ∑ target delle 3 strutture di chirurgia                                                         | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                                                                                                                                         |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di chirurgia.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | 401              | Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia                           | 1.1 numero dimessi ordinari senologia<br>1.2 valore DRG chirurgia e ginecologia (tariffe di fascia A)<br>2. numero prestazioni ambulatoriali       | 1.1 target della struttura di senologia<br>1.2 ∑ target delle strutture di chirurgia e ginecologia<br>2. ∑ target delle 3 strutture di chirurgia | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale rispetto ai target assegnati. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                                                                                                            |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica                             |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                                                                                      | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| obiettivo eliminato                                               | 143              | Implementazione della firma digitale nel registro di sala operatoria                                                            | % interventi chirurgici firmati digitalmente                                                                                                       | > 98% a partire dal mese di aprile                                                                                                               | Il target viene valutato come segue:<br>≥ 95,06 % = 100%<br>< 95,06 % = 0%                                                                                                                                                                                                                                          | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | L'obiettivo viene eliminato in quanto il sistema non è ancora operativo perché manca la conservazione legale sostitutiva per gli interventi con firma digitale.                                                                                                                                                                                                                                     |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                            | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                | 144              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Chirurgia Oncologica Ginecologica |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                            | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                | 145              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno                      |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                       | indicatori/attività                                                                                                                          | target 2019                                                                                                                                                | criteri di valutazione                                                                                                                                                                                   | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                   |
| modificati obiettivi, indicatori, target e criteri di valutazione | 403              | Contributo all'aumento quantitativo dell'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia | 1. numero dimessi ordinari<br>2. numero prestazioni ambulatoriali                                                                            | 1. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia<br>2. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia                                                         | I due target vengono valutati secondo un criterio proporzionale. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività.                              |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           | Le modifiche all'indicatore e al target sono coerenti con le modifiche all'obiettivo dei volumi della dirigenza delle SOC di chirurgia. |
|                                                                   | 403              | Contributo all'attività di ricovero ordinario e ambulatoriale richiesto alle 3 strutture di chirurgia                           | 1.1 numero dimessi ordinari senologia<br>1.2 valore DRG chirurgia e ginecologia (tariffe di fascia A)<br>2. numero prestazioni ambulatoriali | 1.1 target della struttura di senologia<br>1.2 $\sum$ target delle strutture di chirurgia e ginecologia<br>2. $\sum$ target delle 3 strutture di chirurgia | I tre target vengono valutati secondo un criterio proporzionale rispetto ai target assegnati. Ai fini dell'incentivazione si terrà conto dell'assegnazione del personale alle due tipologie di attività. |                                  |                               | 4%                                  | 4%                           |                                                                                                                                         |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno |                  |                                                                      |                                              |                                    |                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                   | numero obiettivo | obiettivo                                                            | indicatori/attività                          | target 2019                        | criteri di valutazione                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                           |
| obiettivo eliminato                          | 118              | Implementazione della firma digitale nel registro di sala operatoria | % interventi chirurgici firmati digitalmente | > 98% a partire dal mese di aprile | Il target viene valutato come segue:<br>$\geq 95,06\% = 100\%$<br>$< 95,06\% = 0\%$ | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | L'obiettivo viene eliminato in quanto il sistema non è ancora operativo perché manca la conservazione legale sostitutiva per gli interventi con firma digitale. |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                   | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                       | 119              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                   | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                       | 120              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno |                  |                            |                                                  |                            |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                   | numero obiettivo | obiettivo                  | indicatori/attività                              | target 2019                | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                            |
| modificati indicatore e target               | 122              | Percorso triple assessment | Avvio del percorso                               | Entro ottobre              | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | Preliminarmente all'avvio del progetto, risulta necessario predisporre un documento che contenga le fasi operative del percorso. |
|                                              | 122              | Percorso triple assessment | <b>predisposizione di un documento operativo</b> | <b>entro il 31.12.2019</b> | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              |                                                                                                                                  |

**Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019**

| SOC Anestesia e Rianimazione |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                   | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo       | 179              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Anestesia e Rianimazione |                  |                                                                                                         |                                       |                                        |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                   | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività                   | target 2019                            | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo       | 180              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | garantire la partecipazione richiesta | Evidenza della partecipazione dei PDTA | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOSD Medicina del dolore clinica e sperimentale |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                      | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                          | 163              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOSD Medicina del dolore clinica e sperimentale |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                      | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                          | 164              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Oncologia Radioterapica                                       |                  |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                           | indicatori/attività                                                    | target 2019                                                              | criteri di valutazione                                                                                                                                | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                           |
| modificati obiettivo, indicatore, target e pesi di incentivazione | 221              | Aumento quali-quantitativo dell'attività di radioterapia: attivare un doppio turno su un acceleratore CRO e un turno allungato a PN | Numero pazienti trattati complessivamente a partire dal mese di maggio | Incremento ≥ 42 pazienti con un incremento del valore di circa € 520.000 | La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>≥ 97% e < 99% = in proporzione all'intervallo<br>< 97% = 0% | 20%                              | 20%                           | 5%                                  | 5%                           | Viene modificato il target a seguito della modifica dell'obiettivo RAR e vengono aumentati i pesi a seguito dell'eliminazione dell'obiettivo delle tomoterapie. |
|                                                                   | 221              | Incremento dell'attività di radioterapia rispetto al 2018                                                                           | incremento del valore dell'attività per esterni rispetto al 2018       | incremento ≥ € 500.000                                                   | La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>≥ 97% e < 99% = in proporzione all'intervallo<br>< 97% = 0% | 40%                              | 40%                           | 7%                                  | 7%                           |                                                                                                                                                                 |

| SOC Oncologia Radioterapica |                  |                                                                                 |                       |                          |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                  | numero obiettivo | obiettivo                                                                       | indicatori/attività   | target 2019              | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                       |
| eliminato obiettivo         | 222              | Attività di tomoterapia: turno allungato di 3 ore al giorno a partire da maggio | numero di tomoterapie | mantenimento volumi 2018 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              | 20%                           | 2%                                  | 2%                           | Viene eliminato l'obiettivo perché è stato individuato come obiettivo RAR per il comparto. L'attività è ricompresa nell'altro obiettivo relativo ai volumi. |

| SOC Oncologia Radioterapica |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                  | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo      | 228              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Oncologia Radioterapica |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                  | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo      | 229              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOC Oncologia Radioterapica |                  |                          |                                                     |                                                                                              |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                  | numero obiettivo | obiettivo                | indicatori/attività                                 | target 2019                                                                                  | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                   |
| modificato target           | 231              | Accurata completezza SDO | Partecipazione al corso organizzato dalla direzione | Evidenza della partecipazione al corso da parte di almeno il 50% dei medici della struttura  | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            |                                     |                              | È stato corretto un errore materiale presente nell'allegato A alla delibera n. 377/2019. L'obiettivo revisionato è coerente con quanto negoziato con delibera 145/2019. |
|                             | 231              | Accurata completezza SDO | Partecipazione al corso organizzato dalla direzione | <b>Evidenza della partecipazione al corso da parte di 2 dirigenti medici della struttura</b> | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                         |

| SOC Medicina Nucleare  |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo | 272              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Medicina Nucleare  |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo | 273              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Radiologia Oncologica |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eliminazione obiettivo    | 256              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali" si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Radiologia Oncologica |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo    | 257              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Radiologia Oncologica |                  |                                                                                                                                       |                              |             |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                | numero obiettivo | obiettivo                                                                                                                             | indicatori/attività          | target 2019 | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| obiettivo eliminato       | 260              | Avvio della metodica di radio embolizzazione con Y-90 (TARE) per il trattamento dei pazienti con tumori epatici primitivi e secondari | Numero di pazienti arruolati | ≥ 5         | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | Tenuto conto che l'autorizzazione da parte della Regione per l'erogazione di questa attività è stata trasmessa solo in data 04.11.2019 e che la SOC Approvvigionamenti non riesce a garantire l'acquisizione del farmaco entro i tempi necessari per l'avvio della metodica entro il 2019 si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo. |

| SOC Radiologia Oncologica      |                  |                            |                                                  |                            |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                     | numero obiettivo | obiettivo                  | indicatori/attività                              | target 2019                | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                            |
| modificati indicatore e target | 261              | Percorso triple assessment | predisposizione di un documento operativo        | Entro ottobre              | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | Preliminarmente all'avvio del progetto, risulta necessario predisporre un documento che contenga le fasi operative del percorso. |
|                                | 261              | Percorso triple assessment | <b>predisposizione di un documento operativo</b> | <b>entro il 31.12.2019</b> | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              |                                                                                                                                  |

| SOC Fisica Sanitaria                                                            |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019 |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| variazione                                                                      | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                                                          | 286              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOC Fisica Sanitaria   |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo | 287              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovan |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                                    | 245              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOSD Area di oncologia Integrata per Adolescenti e Giovan |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                                | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                                    | 246              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               |                               |                                     |                              | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                       | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo                           | 313              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                       | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                           | 314              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOSD Anatomia Patologica ad indirizzo oncologico |                  |                            |                                                  |                            |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                       | numero obiettivo | obiettivo                  | indicatori/attività                              | target 2019                | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                            |
| modificati indicatore e target                   | 316              | Percorso triple assessment | Avvio del percorso                               | Entro ottobre              | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              | Preliminarmente all'avvio del progetto, risulta necessario predisporre un documento che contenga le fasi operative del percorso. |
|                                                  | 316              | Percorso triple assessment | <b>predisposizione di un documento operativo</b> | <b>entro il 31.12.2019</b> | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 5%                               | 5%                            |                                     |                              |                                                                                                                                  |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

**SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 368              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 369              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressi**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 381              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Oncologia Molecolare e Modelli Preclinici di Progressi**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 382              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale**

| variazione                                 | numero obiettivo | obiettivo                                | indicatori/attività | target 2019     | criteri di valutazione                                                                                                                                | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificati target e criteri di valutazione | 324              | Incremento attività ambulatoriale totali | Numero prestazioni  | ≥ anno 2018+10% | La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 97% = 100%<br>≥ 95% e < 97% = in proporzione all'intervallo<br>< 95% = 0% | 25%                              | 28%                           | 17%                                 | 17%                          | Tenuto conto delle motivazioni sulla riduzione del numero di prestazioni riportate dal direttore della struttura con nota prot. 14414 del 19.08.2019, si ritiene opportuno ridurre il target. |
|                                            | 324              | Attività ambulatoriale totale            | Numero prestazioni  | ≥ anno 2017+2%  | La percentuale di raggiungimento del target viene valutata come segue:<br>≥ 99% = 100%<br>< 99% = 0%.                                                 | 25%                              | 28%                           | 17%                                 | 17%                          |                                                                                                                                                                                               |

**SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 327              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Oncoematologia Clinico Sperimentale**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 328              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è si = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici**
**Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 355              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 356              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 299              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOC Farmacologia Sperimentale e Clinica**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019                                   | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 300              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 (PDTA Epatocarcinoma) | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 341              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Tenuto conto che l'obiettivo è a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

**SOSD Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 342              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 3%                               | 3%                            | 3%                                  | 3%                           | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

**SOSD Direzione delle professioni sanitarie**

| variazione             | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eliminazione obiettivo | 579              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              |                               |                                     | 15%                          | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

Seconda revisione di budget - sintesi delle modifiche degli obiettivi anno 2019

| SOSD Direzione delle professioni sanitarie |                  |                                                                                                         |                           |                         |                        |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                 | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo                     | 580              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 |                        | 20%                              |                               |                                     | 15%                          | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOSD Direzione delle professioni sanitarie |                  |                                                                         |                                                                                                       |                     |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                 | numero obiettivo | obiettivo                                                               | indicatori/attività                                                                                   | target 2019         | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                      |
| modificati obiettivo, indicatore e target  | 586              | Ricognizione delle attività amministrative svolte ai fini assistenziali | Predisposizione documento che evidenzia l'impegno per l'attività amministrativa ai fini assistenziali | Entro settembre     | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              |                               |                                     | 23%                          | La direzione ha ritenuto prioritario effettuare la ricognizione delle attività UFA. Pertanto l'obiettivo negoziato viene sostituito con tale ricognizione. |
|                                            | 586              | Ricognizione delle attività del servizio Unità farmaci antiblastici     | Predisposizione documento di ricognizione delle attività con l'evidenza di eventuali criticità        | Entro il 31.12.2019 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              |                               |                                     | 23%                          |                                                                                                                                                            |

| SOSD Direzione Medica di Presidio |                  |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                      |                                  |                               |                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                        | numero obiettivo | obiettivo                                                 | indicatori/attività                                                                                                                                | target 2019                                                                  | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | pesi incentivazione altro comparto | peso incentivazione comparto segreteria | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eliminazione obiettivo            | 592              | Attivazione Gruppi multidisciplinari e multiprofessionali | 1. Formalizzazione dei gruppi multidisciplinari<br>2. Avvio delle attività dei gruppi formalizzati dalla direzione e di competenza della struttura | 1. Entro il 30 settembre<br>2. Evidenza della verbalizzazione degli incontri | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              |                               | 20%                                |                                         | Tenuto conto che l'obiettivo è trasversale a tutte le strutture e che lo stesso è stato individuato come obiettivo RAR per la dirigenza medica (area più coinvolta in questa progettualità) e declinato in modo diverso come "valutazione multidisciplinare" con indicatore "numero di sedute settimanali", si ritiene opportuno eliminarlo da tutte le schede di budget. |

| SOSD Direzione Medica di Presidio |                  |                                                                                                         |                           |                         |                                                                                                      |                                  |                               |                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                        | numero obiettivo | obiettivo                                                                                               | indicatori/attività       | target 2019             | criteri di valutazione                                                                               | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | pesi incentivazione altro comparto | peso incentivazione comparto segreteria | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eliminazione obiettivo            | 593              | Elaborazione dei documenti per l'individuazione e formalizzazione dei PDTAR in accordo con la direzione | Formalizzazione dei PDTAR | Almeno 2 entro il 31.12 | I risultati vengono valutati come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 20%                              |                               | 20%                                |                                         | Nel corso del 2019 la direzione ha ritenuto prioritario procedere ad un evento formativo metodologico al fine di rendere gli elaborati più uniformi. Tenuto conto che sull'argomento dei PDTA ci sono indicazioni regionali nel documento "linee annuali per la gestione del SSR anno 2020" e nel documento "Rete oncologica regionale" si ritiene opportuno eliminare l'obiettivo per l'anno 2019. |

| SOC Oncologia Chirurgica Oncologica del Seno |                  |                                                                                    |                     |                  |                                                                                                     |                                  |                               |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variazione                                   | numero obiettivo | obiettivo                                                                          | indicatori/attività | target 2019      | criteri di valutazione                                                                              | peso incentivazione responsabile | peso incentivazione dirigenza | peso incentivazione PO/coordinatore | peso incentivazione comparto | motivazioni delle variazioni proposte                                                                                                                                                                                                         |
| eliminazione obiettivo                       | 116              | trasformazione posti letto ordinari della struttura in posti letto di week surgery | Invio relazione     | Entro 30.09.2019 | Il risultato viene valutato come segue:<br>se il risultato è sì = 100%<br>se il risultato è no = 0% | 2%                               | 3%                            |                                     |                              | tenuto conto che sono necessari degli approfondimenti di carattere clinico-organizzativo in ordine al nuovo assetto e considerata l'importanza strategica di questa attività, la direzione ritiene opportuno posticipare l'obiettivo al 2020. |

Si precisa che i pesi in termini di incentivazione degli obiettivi eliminati sono attribuiti agli altri obiettivi incentivanti presenti nelle schede (criterio proporzionale rispetto ai pesi incentivanti)

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

---

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA
  
- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- SPPA
- DIR. DIP.

Aviano, li 30/12/2019

L'INCARICATO  
Stefania Colussi

---