



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

VERBALE N. 15/2014

Alle ore 15.30 del giorno 11/09/2014 presso la sala riunioni della SOC Programmazione e Controllo, l'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.), nominato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 03/06/2014, si è riunito con il seguente ordine del giorno:

- Effettuare la valutazione:
 - o degli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e amministrativa per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 604 del 20/12/2013;
 - o degli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 605 del 20/12/2013;
- sulla base delle valutazioni tecniche della performance trasmesse dalla SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione con nota prot. 0060915/A.SVI del 10/09/2014.

Sono presenti i seguenti componenti:

- Dott. Paolo Tomasin - Componente;
- Dott.ssa Sara Cerval - Componente.

Partecipano inoltre alla riunione:

- Dott.ssa Elisa Riosa - p.o. Controllo di Gestione;
- Dott.ssa Angela Filippi - SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione.

Assume le funzioni di verbalizzante la dott.ssa Elisa Riosa.

I componenti dell'O.I.V. esaminano quindi le valutazioni tecniche trasmesse dalla SOC Programmazione e Controllo con nota prot. 0060915/A.SVI del 10/09/2014 al fine della validazione del procedimento di valutazione effettuato e delle percentuali di raggiungimento assegnate.

RAR DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA

- Si concorda con la valutazione effettuata dalla SOC Programmazione e Controllo e pertanto si assegna una percentuale di raggiungimento del 100% per i seguenti progetti:

o OSPEDALE DI SAN DANIELE

- HSD 4 "Maggior apertura delle sale endoscopiche oltre gli obiettivi di budget"
- HSD 6 "Collaborazione al controllo dell'introduzione del Dabigatran"
- HSD 7 "Mammografia"
- HSD 10 "Adozione VAP bundle"
- HSD 14 "Ambulatorio gravidanza fisiologica"
- HSD 15 "Rischio clinico: sicurezza nella somministrazione di emoderivati in ambito pediatrico"
- HSD 17 "Aggregazione funzionale del CAD Città di Udine"
- HSD 20 "Unit care medicina: elaborare un percorso di cura per tutti i pazienti ricoverati in Medicina-Pacu nel fine vita"
- HSD 24 "Evidence-based clinical practice: assunzione delle migliori decisioni cliniche attraverso il processo di ricerca. Costituzione di piccoli gruppi di lavoro che attraverso la guida di un esperto producono la revisione di percorsi assistenziali. Assunzione delle migliori decisioni cliniche. Promozione e sviluppo assistenza basata sulle prove di efficacia"
- HSD 25 "PIC: attivazione del percorso strutturato nell'anno 2012"
- HSD 26 "Continuazione servizio in occasione lunga assenza di un medico per malattia inattesa. Mantenimento piano ferie estate 2013"

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

- HSD 27 "Revisione dei percorsi chirurgici all'interno del presidio ospedaliero di San Daniele"
- HSD 28 "Mantenimento attività pediatrica ottobre-dicembre 2013"
- **DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE**
 - DIPZE3 "Conversione dei posti letto del servizio di algebra residenziale di San Daniele del Friuli da ospedali a residenza specialistica algologica"
 - **IMFR**
 - IMFR 1 "Erogazione delle funzioni di primo livello per il distretto di Udine"
 - IMFR 11 "Attivazione della rete regionale per le gravi cerebro lesioni acquisite - compilazione delle schede pazienti"
 - **DISTRETTO DI UDINE**
 - UD 1 "Coinvolgimento del MMG nella gestione dei pazienti complessi segnalati dall'ospedale in dimissione pre-tetta"
 - **DIREZIONE SANITARIA**
 - DS 16 "Diffusione del processo di incident reporting"
 - **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
 - PREV 2 "Integrazione e coordinamento area veterinaria"
 - PREV 5 "Prevenzione infortuni sul lavoro"
 - PREV 6 "PASSI"
 - **DISTRETTO DI SAN DANIELE**
 - SD 3 "Consulenza specialisti P.O. San Daniele a favore degli utenti domiciliari e ricoverati in struttura (RSA e Casa di Riposo) del Distretto di San Daniele del Friuli"
 - **Relativamente al progetto HSD 13, si concorda con la valutazione effettuata dalla SOC Programmazione e Controllo e pertanto si ritengono raggiunti al 100% gli obiettivi relativi alle sale operatorie e alle prestazioni anestesiologiche, si ritiene raggiunto al 97% l'obiettivo relativo al numero di ambulatorio erogati e al 98% l'obiettivo relativo alla verifica dei congedi e ore, nel complesso l'obiettivo si ritiene raggiunto al 98,8%.**

- **RAR SPTA**
 - Si concorda con la valutazione effettuata dalla SOC Programmazione e Controllo e pertanto si assegna una percentuale di raggiungimento del 100% per i seguenti progetti:
 - **OSPEDALE DI SAN DANIELE**
 - HSD 27 "Revisione dei percorsi chirurgici all'interno del presidio ospedaliero di San Daniele"
 - **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
 - PREV 2 "Integrazione e coordinamento area veterinaria"

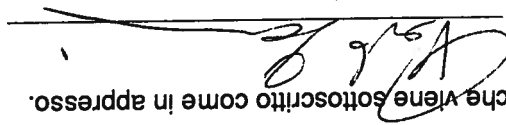
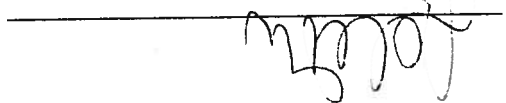

La seduta si conclude alle ore 17.00.

Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso.

Componenti: Dott. Paolo Tomasin

Dott.ssa Sara Cervai

p.o. Controllo di Gestione dott.ssa Elisa Riosa





Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"

Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Partita Iva 01880290307

SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SVILUPPO E INNOVAZIONE

☎ 0432/806000- FAX 0432/806060

Prot. n° 0060915 /A.S.VI
Responsabile del procedimento: Riosa Elisa

Udine, lì 10/09/2014

Alla c.a.
Organismo Indipendente di Valutazione
A.S.S. n. 4 Medio Friuli

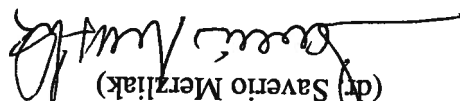
OGGETTO: Trasmissione Valutazione tecnica performance progetti RAR 2013

Si trasmette in allegato la Valutazione tecnica delle performance dei progetti RAR 2013, relativamente agli obiettivi previsti:

- dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 604 del 20/12/2013;
- dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 605 del 20/12/2013;

per i quali si sono concluse le attività di istruttoria.

Distinti saluti


Il Direttore Amministrativo
(Dr. Saverio Merzliak)





VALUTAZIONE TECNICA PERFORMANCE PROGETTI RAR AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E SPTA 2013

Viste le delibere del Direttore Generale n. 605 del 20/12/2013 con la quale sono stati deliberati gli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013 e n. 604 del 20/12/2013 con la quale sono stati deliberati gli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e amministrativa per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013, la SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e innovazione viste le relazioni pervenute, gli indicatori di verifica previsti da ciascun progetto, provvede a formulare la seguente proposta di valutazione all'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con delibera del Direttore Generale n. 255 del 03/06/2014.

Viste le attività di istruttoria condotte, si evidenziano i risultati ottenuti per gli indicatori di verifica previsti dai progetti sotto indicati.

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA

SCHEDA: DIPZ3 CONVERSIONE DEI POSTI LETTO DEL SERVIZIO DI ALCOLOGIA RESIDENZIALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI DA OSPEDALIERI A RESIDENZA SPECIALISTICA ALCOLOGICA

Obiettivi:

Obiettivo principale del progetto è quello di affrontare la trasformazione organizzativa dell'attuale reparto ospedaliero, mantenendo inalterate le funzioni e garantendo i normali standard di cura e di assistenza. Ciò anche considerata la necessità della fruizione delle ferie da parte del personale medico, attualmente ridotto ad una unità per gravità del secondo medico della struttura.

Struttura operativa: SOC Alcolgia

Periodo: Luglio - dicembre 2013

Tipologia di prestazione: 165 ore complessive a € 60,00/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Evidenza della produzione e implementazione della modulistica clinica	Alla scheda di rendicontazione sono stati allegati i nuovi modelli adottati per contenere la documentazione clinica	Raggiunto
Evidenza della produzione e implementazione della modulistica amministrativa	Dalla scheda di rendicontazione fornita si rileva l'utilizzo dei sistemi informativi SIASI e MFP5 per la registrazione delle accoglienze e la successiva verifica delle spese sostenute per i servizi di pulizia della biancheria e del servizio pasti. È stata inoltre fornita la modulistica relativa agli impegni di spesa per i ricoveri e all'autorizzazione all'inserimento presso la residenza alcolgica	Raggiunto
Evidenza di linee guida di intervento per quanto riguarda la risposta all'emergenza e	Alla scheda di rendicontazione è stato allegato il documento relativo a quanto definito con il Direttore del Dipartimento di Emergenza per la collaborazione in caso di emergenza e/o urgenza	Raggiunto
Produzione e implementazione di protocolli con l'ospedale di San Daniele per le consulenze, gli esami ecc.	Alla scheda di rendicontazione sono stati allegati i nuovi modelli adottati per le richieste di esami o consulenze	Raggiunto
Evidenza della messa a regime del programma informatico regionale MFP5 e produzione di primi report di attività.	Dal 1 settembre, per tutte le persone accolte sia in regime di permanenza giornaliera che diurna, è stato utilizzato il sistema informatico regionale MFP5. Nella scheda di rendicontazione viene allegata una stampa d'esempio	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

SCHEDA IMFR 11: ATTIVAZIONE DELLA RETE REGIONALE PER LE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE: COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PAZIENTI
Obiettivi: Garantire la compilazione delle schede relative ai pazienti con grave cerebri lesione acquisita come previsto dalla rete riabilitativa per le gravi cerebri lesioni acquisite del Friuli Venezia Giulia (Rete GCA FVG)
Struttura operativa: SOC UGC E MFRG - SOC RIP
Periodo: giugno - dicembre 2013
Tipologia di prestazione: 100 ore complessive a € 60,00 orarie - 20 ore cadauno

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore da liquidare
Gottardo Roberto	22,29	-	+	22,29

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Numero di accessi settimanali effettuati in RSA e Distretto di Udine	Il numero di accessi settimanali effettuati dal medico fisiatra sono stati complessivamente 32 di cui 16 in RSA e 16 nel Distretto di Udine	Raggiunto
Numero di ore per ogni accesso eccedenti l'attuale programma orario	Per ogni accesso sono stati effettuati 42 minuti eccedenti l'attuale programma orario.	Raggiunto

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Struttura operativa: IMFR
Periodo: settembre - dicembre 2013
Tipologia di prestazione: 96 ore complessive a € 60,00 orarie - 48 ore cadauno

Obiettivi: Garantire la presenza del fisiatra presso gli ambulatori del distretto di Udine secondo nuove modalità concordate.

SCHEDA: IMFR 1 EROGAZIONE DELLE FUNZIONI DI PRIMO LIVELLO PER IL DISTRETTO DI UDINE

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconosciute
Dario Gilberto	15,00	60,00	+	60,00
Kashampur Hamid	15,00		+	15,00
Lombardeili Tiziana	25,00		+	25,00
Zamparutti Giuliano	40,00	15,43	+	15,43
Zuliani Riccardo			+	40,00
TOTALE				155,43

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"
 Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Partita Iva 01880290307



[Handwritten signature]



Indicatore per la verifica	Risultati raggruppati al 31/12	Esito
Per ognuno dei soggetti con grave cerebro lesione acquisita individuati nei reparti di acuzie dell'AOD SMM deve essere compilata l'apposita scheda relativa alla fase acuta; tale scheda deve essere inoltrata al Registro Regionale GCA (presso la SOC UGC e MFRG)	Per ognuno dei ricoverati superstiti è stata compilata l'apposita scheda relativa alla fase acuta; tale scheda è stata segnalata al Registro Regionale GCA (presso la SOC UGC e MFRG)	Raggruppato
Per ognuno dei soggetti con grave cerebro lesione acquisita ricoverati presso la SOC UGC e MFRG e la SOC RIP deve essere compilata l'apposita scheda relativa alla fase riabilitativa ospedaliera	Per ognuno dei soggetti con grave cerebro lesione acquisita ricoverati presso la SOC UGC e MFRG e la SOC RIP è stata compilata l'apposita scheda relativa alla fase riabilitativa ospedaliera	Raggruppato
Le schede della rete GCA FVG una volta compilate devono essere inserite nella cartella clinica di ciascun ricoverato con GCA.	Le schede della rete GCA FVG una volta compilate sono state inserite nella cartella clinica di ciascun ricoverato con GCA.	Raggruppato
Indicatori numerici sono il numero di schede - paziente della fase acuta compilate ed il numero di schede paziente della fase riabilitativa ospedaliera compilate rispetto al numero di soggetti con GCA ricoverati presso la SOC UGC e MFRG e la SOC RIP	Il numero di schede paziente della fase acuta compilate sono state 12 pari al 100% del numero di soggetti con GCA ricoverati presso la SOC UGC e MFRG e la SOC RIP	Raggruppato
Il numero di schede paziente della fase riabilitativa ospedaliera compilate sono state 21 pari al 100% del numero di soggetti con GCA ricoverati presso la SOC UGC e MFRG		Raggruppato

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Si prende inoltre atto che il personale coinvolto nel progetto, come dichiarato dal Referente del Progetto, al quale verrà attribuita la quota prevista per la categoria di appartenenza, è il seguente:

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Oraio aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore da liquidare
Lipanje Federica	22.49		+	20.00
Bocin Elena	20.02		+	20.00
Bragadin Monti Luisa		20.00	+	20.00
Beinat Michele		20.00	+	20.00
Lombardi Sandra		20.00	+	20.00
TOTALE				100.00

SCHEDA: UD 1 COINVOLGIMENTO DEL MMG NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI COMPLESSI

SEGNALATI DALL'OSPEDALE IN DIMISSIONE PROTETTA

Obiettivi: Coinvolgere in modo efficace i MMG nei pazienti complessi segnalati dall'ospedale in dimissione protetta

Struttura operativa: SOC Area Anziani e Cure Primarie

Periodo: anno 2013

Tipologia di prestazione: 300 ore complessive a € 60.00 - 50 ore cadauno

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Raggiunto	Sul applicativo Google Drive sono consultabili i file allmentati. Il miglioramento dell'indicatore regionale rispetto al tasso di segnalazioni analizzate (dal 74% del 2012 al 90% del 2013) è stato raggiunto in tutte le strutture aziendali.	Evidenza della trasmissione del file allmentato del database e del piano di miglioramento con lo stato di avanzamento
Raggiunto	In tutte le SOA sono state svolte le analisi semestrali di secondo livello con la metodologia rappresentata in relazione	Relazione circa l'effettuazione delle analisi semestrali di secondo livello
Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Indicatori per la verifica

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Tipologia di prestazione: 104 ore a € 60,00/orarie – 8 ore cadauno

Periodo: aprile – dicembre 2013

Struttura operativa: Varie

3) Garantire il accordo con il livello aziendale di gestione del processo di incident reporting

2) Acquisire autonomia per l'analisi delle schede di incident, l'inserimento dei dati e la definizione ed attuazione delle azioni di miglioramento conseguenti;

1) Rivedere la procedura aziendale di incident reporting e diffonderla;

Obiettivi:

SCHEDA: DS 16 DIFFUSIONE PROCESSO INCIDENT REPORTING

*saldo orario positivo a seguito utilizzo di parte di timbrature con codice 21

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	Saldo orario	Ore da liquidare
Calligaris Laura	50,00	+	50,00
Fragali Alberto	14,21	+	14,21
Orlando Vito	50,00	+	50,00
Liguori Simona	50,00	+	50,00
Narduzzi Daniela	48,00	+	48,00
Girto Massimo	50,00	+	50,00
TOTALE			262,21

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Indicatori per la verifica	Documentazione dei contatti, registrati su apposito registro informatico, con MMG del casi complessi segnalati in distretto	Raggiunto
Indicatori per la verifica	Documento recante l'esito della valutazione dei questionari di gradimento sottoposti a MMG in dicembre 2012	Raggiunto
Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Esito

SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"
 via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Partita Iva 01880290307





Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconosciute
Calligaris Laura	8,00		+	8,00
Fragali Alberto	0,00	0,00	+	0,00
Busetini Graziano	0,30	7,30	+	8,00
Panzoli Longino	8,00		+	8,00
Visintini Loreta	1,56		+	1,56
Turello David	5,50	2,10	+	8,00
Pitino Marco	8,00		+	8,00
Mulè Pietro	8,00		+	8,00
Pilitteri Anna	8,00		+	8,00
Panseri Anna	8,00		+	8,00
Boccacino Benedetta	0,00	0,00	+	0,00
Gallo Tolinda	8,00		+	8,00
Mara Riva	8,00		+	8,00
TOTALE				73,56

SCHEDA: PREV 2 INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO AREA VETERINARIA

Obiettivi:

1. predisposizione di un piano di riorganizzazione dell'attività di cinovigilanza e creazione di un protocollo per la gestione operativa del canile aziendale

2. predisposizione di protocolli operativi per la pronta disponibilità notturna e festiva

3. predisposizione di criteri per la valutazione dei dirigenti veterinari

4. predisposizione di un progetto di rotazione dei veterinari ufficiali nei diversi territori e nelle diverse strutture produttive presenti nel territorio della ASS 4

Struttura operativa: Dipartimento Di Prevenzione e Soc Assistenza Veterinaria Area A e B

Periodo: Giugno - dicembre 2013

Tipologia di prestazione: 1020 ore complessive a € 60,00/orarie - 40 ore per dirigente - 20 ore per il Direttore del Dipartimento

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
verbal degli incontri	È stata fornita copia dei verbali	Raggiunto
protocolli operativi	Sono stati prodotte quattro bozze di protocolli operativi	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Nominativo dipendente	Ore codice 21	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconosciute
Angeli Andrea	49,21		+	40,00
Baracetti Gianpaolo	43,27		+	40,00
Battilana Oreste	19,12		+	19,12
Brianti Giorgio	20,00		+	20,00
Brisinello Stefano	32,50	2,09	+	34,59
Buttazoni Antonino	31,17	8,43	+	40,00
Callz Ivonne	31,38	8,22	+	40,00
Cossa Maurizio	45,00		+	40,00
Costantini Francesca		35,00	+	35,00
D'Agostini Marco	52,54		+	40,00
Dolso Bruno	52,01		+	40,00



Scheda PREV-5: PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

Durissotti Manuel	43,25	+	40,00
Former Fortunato	45,28	-	34,54
Gentili Mario	41,18	+	40,00
Marcon Fausto	0,00	+	0,00
Menstrina Sabrina	55,16	-	40,00
Patani Mario	45,54	+	40,00
Papparotti Martino	65,57	+	40,00
Piozzer Michele	51,00	+	40,00
Poli Ivan	41,35	+	40,00
Rinaldi Grazia	40,23	+	40,00
Tesei Emanuela	57,04	+	40,00
Valoppi Antonino	47,34	+	40,00
Venir Enrico	41,27	+	40,00
Visentini Alessandro	0,00	+	0,00
Zampa Manlio	42,11	+	40,00
TOTALE			904,05

Obiettivo:

Descrivere gli obiettivi specifici del progetto:

- 2) Malattie professionali:
 - a) istruttoria e relazione conclusiva di n. 80 casi di malattia professionale pervenute nel 2012 e non ancora concluse
 - b) per le segnalazioni di patologie neoplastiche che perverranno nel periodo considerato: istruttoria entro un mese dalla data di arrivo
 - 3) Sistemi informativi: inserimento nel sistema informativo INSIEL denominato M.E.L.A di tutta l'attività svolta e delle notifiche preliminari inviate ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/08 secondo le indicazioni regionali.
- Non vi sono casi arretrati

Struttura operativa: SOC P.S.A.L.

Periodo: luglio - dicembre 2013

Tipologia di prestazione: 75 ore a € 60,00 orarie in orario aggiuntivo

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione da cui si rileva:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
<p>malattie professionali</p> <p>a) N. 80 casi di segnalazione di malattia professionale pervenute nel 2012 e concluse numero di segnalazioni di patologie neoplastiche pervenute dal 01.07.2013 al 31.12.2013 ed istruite entro un mese dalla data di arrivo</p> <p>b) numero di segnalazioni di patologie neoplastiche pervenute dal 01.07.2013 al 31.12.2013 ed istruite entro un mese dalla data di arrivo</p>	<p>Sono stati indagati e concluse n. 80 segnalazioni di malattia professionale pervenute nel 2012. Dal 01.07.2013 al 31.12.2013 sono pervenute n. 12 segnalazioni di patologia neoplastica per le quali è stato dato avvio all'istruttoria entro un mese dalla data di arrivo (al 31/12/2013 sono stati conclusi 11 casi)</p>	
<p>sistemi informativi: registrazione attività nei sistemi informativi e numero di notifiche cantieri inserite</p>	<p>Tutta l'attività svolta è stata regolarmente e sistematicamente registrata nel sistema informativo denominato M.E.L.A comprese le notifiche dei cantieri edili.</p>	

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali utili al pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:



Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo Oorario al 31/12	Ore da liquidare
Camilli Andrea	25.08	+	25.00
Sulli Davide	25.04	+	25.00
Zuliani Claudia	25.00	+	25.00
TOTALE			75.00

Scheda PREV-6 PASSI

Obiettivo: Rilievazione sistematica e continua delle abitudini, degli stili di vita e dello stato di attuazione dei programmi di intervento che si stanno realizzando per modificare i comportamenti a rischio.

Struttura operativa: SOC Igiene e Sanità Pubblica

Periodo: giugno-dicembre 2013

Tipologia di prestazione: 30 ore a € 60.00 orarie in orario aggiuntivo

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione da cui si rileva:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Due campionamenti trimestrali	Sono stati eseguiti due campioni trimestrali nei mesi di giugno e ottobre	Raggiunto
Diari trimestrali per singolo intervistatore disponibili	Sono stati predisposti i diari per singolo intervistatore	Raggiunto
Monitoraggio intermedio e finale disponibile	E' stato effettuato un monitoraggio a giugno (sintetico) ed uno finale	Raggiunto
Verballi riunioni	Sono state fatte due riunioni ed i verballi sono stati allegati alla rendicontazione fornita	Raggiunto
Report aziendale 2012 disponibile su sito aziendale	Sul sito aziendale è stato pubblicato il Report 2009-2012 (report monometrici del quadriennio)	Raggiunto
Almeno tre schede tematiche disponibili su sito aziendale	Sul sito aziendale sono state pubblicate le seguenti schede monometriche: depressione, attività fisica e fumo passivo.	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali utili al pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo Oorario al 31/12	Ore da liquidare
Tolinda Gallo	30.00	+	30.00

SCHEDA: SD3 CONSULENZA SPECIALISTI P.O. SAN DANIELE A FAVORE DEGLI UTENTI DOMICILIARI E RICOVERATI IN STRUTTURA (RSA E CASA DI RIPOSO) DEL DISTRETTO DI SAN DANIELE DEL FRIULI.

Obiettivi:

- Garantire consulenze specialistiche agli utenti del Distretto di San Daniele a domicilio e/o in struttura (RSA e CDR)
- Evitare disagi agli utenti connessi ai trasporti secondari
- Contenere contemporaneamente i costi relativi ai trasporti stessi

Struttura operativa: Distretto e Ospedale di San Daniele

Periodo: Gennaio-dicembre 2013



Tipologia di prestazione: 150 ore complessive a € 60,00

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Relazione con evidenza del numero di utenti sottoposti a consulenza specialistica a domicilio o in struttura (RSA/CDR).		Alla scheda di rendicontazione è stata allegata l'elenco dei giorni e del numero di utenti sottoposti a consulenze da parte dei singoli professionisti	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario aggiuntivo di straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconoscute
Rescazzi Roberta	3.53	+		3.53
Di Giorgio Enzo	14.05	+		14.05
Schiavi Antonio	4.53	+		4.53
Cum Maurizio				
Palomes Gianpiero				
Bonica Iacopo				
Montina Pierpaolo				
Della Vedova Maria Elena				
Boz Rosa				
Miani Amalia				
TOTALE				22.51

DIRIGENZA SPTA

SCHEDA: PREV 2 Integrazione e coordinamento Area Veterinaria

Obiettivi:

1. predisposizione di un piano di riorganizzazione dell'attività di cinovigilanza e creazione di un protocollo per la gestione operativa del canile aziendale
 2. predisposizione di protocolli operativi per la pronta disponibilità notturna e festiva
 3. predisposizione di criteri per la valutazione dei dirigenti veterinari
 4. predisposizione di un progetto di rotazione dei veterinari ufficiali nei diversi territori e nelle diverse strutture produttive presenti nel territorio della ASS 4
- Struttura operativa:** Dipartimento Di Prevenzione e Soc Assistenza Veterinaria Area A e B
 Periodo: Giugno - dicembre 2013
 Tipologia di prestazione: 1020 ore complessive a € 60,00/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12	Esito
verballi degli incontri		E' stata fornita copia dei verballi	Raggiunto
protocolli operativi		Sono stati prodotte quattro bozze di protocolli operativi	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:



SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

Nominativo dipendente	Ore codice 21	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconosciute
Perna Maurizio	0.00	40.00	+	40.00

Il Responsabile SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione:
 Dott. Saverio Merzliak

Saverio Merzliak



SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE PROGETTI RAR DIRIGENTI

Viste le delibere del Direttore Generale n. 605 del 20/12/2013 con la quale sono stati deliberati gli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013 e n. 604 del 20/12/2013 con la quale sono stati deliberati gli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e amministrativa per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 25/07/2013, la SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione viste le relazioni pervenute, gli indicatori di verifica previsti da ciascun progetto, prevede a formulare la seguente proposta di valutazione all'Organismo indipendente di Valutazione, nominato con delibera del Direttore Generale n. 255 del 03/06/2014.

Viste le attività di istruttoria condotte, si evidenziano i risultati ottenuti per gli indicatori di verifica previsti dai progetti sotto indicati.

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA

OSPEDALE SAN DANIELE

Scheda HSD 4 : Maggiore apertura delle sale endoscopiche oltre gli obiettivi di budget

Obiettivo	Maggiore apertura delle sale endoscopiche oltre gli obiettivi di budget
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Sos di Gastroenterologia
Periodo	Gennaio-dicembre 2013
N° partecipanti e relativa quota di incentivo	N° 1 Dirigente medico per complessive 72 ore a 60,00€/h
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12
Valutazione	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione e la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Di Giorgio Enzo	17		+

Scheda HSD 6 : Collaborazione al controllo dell'introduzione del Dabigatran

Obiettivo	Partecipare al programma di introduzione ed orientamento dei pazienti in TAO verso altre forme di terapia
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Soc Laboratorio Analisi
Periodo	Anno 2013
N° partecipanti e relativa quota di incentivo	N° 4 Dirigenti Medici per complessive 120 ore, € 7.200,00

Handwritten signature



Valutazione	Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	RAGGIUNTO
	Costituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare presso il PO di San Daniele	Con nota del 31/10/2013 è stata richiesta la formalizzazione del Gruppo di Lavoro "Patologie trombotiche, emboliche e loro terapia". Il gruppo di lavoro si è riunito il 31.12.2013 (allegato verbale incontro)	RAGGIUNTO
	Partecipazione ad incontri formativi	E' stata garantita la partecipazione agli incontri organizzati: Webinar: "Percorsi prescrittivi del NAO. Contributi e riflessioni" - 26/09/2013 - vedi invito mail del Direttore Sanitario aziendale Incontro ECM organizzato dall'ASS5 "Bassa Friulana" e tenutosi a San Daniele in data 02/10/2013 su "La fase preanalitica e le sue variabili"	RAGGIUNTO
	N° TAO eseguiti nel 2013 non inferiori all'anno 2012	TAO eseguiti: nel 2012: N° 47.305 nel 2013: N° 61.804	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione e la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	Orario straordinario	Saldo orario	Totale ore
Mazzanti Gabriella	21	aggiuntivo di periodo	al 31/12/2013	30
Poz Donatella	30			30
Puzzante Liliana	29,27	0,33	+	30
Ruscio Maurizio	30		+	30
Totale	119,27	0,33		120

Scheda HSD 7: Mammografia

Obiettivo	Rispetto tempi di attesa stabiliti dal programma regionale
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Soc Radiologia
Periodo	Anno 2013
N° partecipanti e relativa quota di incentivo	N° 5 partecipanti per complessive 100/h (€ 6.000,00)
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12
Valutazione	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione e la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:



Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo orario al 31/12/2013
Dr.ssa Deotio Marta	24	+
Dr.ssa Del Frate Chiara	21	+
Dr. Pessina Francesco	12	+
Dr.ssa Zearo Rehema	16	+
Dr.ssa Zingarelli Alessia	27	+
Totale	100	

Scheda HSD 10 : Adozione VAP bundle

Obiettivo	Contenere il rischio di infezioni polmonari associate a ventilatore nei pazienti degenti in T.L. attraverso la riorganizzazione del personale infermieristico e di supporto Ospedale San Daniele Anno 2013	
Struttura operativa	Ospedale San Daniele	
Periodo	Anno 2013	
N° partecipanti e relativa quota di incentivo	N° 1 dirigente medico per complessive 15 ore (900,00€)	
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	
Numero applicazione bundle rispetto a giornate di degenza	Il bundle è stato applicato una volta al giorno per tutte le giornate di ventilazione relativamente agli 8 pazienti arruolabili nel periodo ottobre-dicembre 2013	
Incidenza VAP	Applicando il protocollo di sorveglianza regionale, è stato calcolato il tasso di incidenza (12,5%)	
E' predisposto un piano di lavoro infermieristico e del personale di supporto a dicembre 2013	Sono stati predisposti: - la job description dell'infermiere di terapia intensiva - i metodi di consegna in area d'emergenza e terapia intensiva - il piano di attività dell'OSS	
RAGGIUNTO	RAGGIUNTO	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Dr. Marini Christian	0	15	+

Scheda HSD 13: Continuità dell'erogazione delle funzioni anestesiolgiche presso l'Ospedale per acuti in carenza di risorse

Obiettivo	Mantenimento dei volumi di attività programmata di. Piastra operatoria, pain therapy, parto analgesia, ecc
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Soc di anestesia
Periodo	01/07/2013-31/12/2013
Tipologia di prestazione	N° 12 dirigenti medici per complessive 800/h (€ 48.000,00)

fs



Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
N° sale operatori erogate	Anno 2012: 871 Anno 2013: 877 + 0,7%	RAGGIUNTO
N° di ambulatori erogati	Anno 2012: 353 Anno 2013: 342 - 3,1%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO (97%)
N° delle prestazioni anestesiologiche (cartelle anestesia a registro) erogate	Anno 2012: 4432 Anno 2013: 4436 + 0,09%	RAGGIUNTO
Verifica congedi e monte ore	Da una verifica effettuata sui congedi risulta: nel 2012 un residuo ferie di gg 394 nel 2013 un residuo ferie di gg 479 viene segnalato che 77 gg sono stati maturati da un dirigente assente per maternità, di conseguenza il dato 2013 si attesta a 402 gg, la differenza di 8 gg. corrisponde al 2%. Per quanto riguarda il monte ore nell'anno 2013 si registra una media per dirigente di 23/h	PARZIALMENTE RAGGIUNTO (98%)

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 98,8%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo orario al 31/12/2013	Ore da liquidare
Antonopoulou Eleni Maria	0	+	
Balducci Cristina	71	+	70
Bonifacio Claudio	72	+	71
Cason Luciano	69	+	68
Cugini Ugo	71	+	70
De Fusco Carmela	72	+	71
Facin Anna Lisa	62	+	61
Liva Stefania	70	+	69
Nidro Leonzio	63	+	62
Nordio Massimo	49	+	48
Salino Roberta	65	+	64
Varutti Anna Maria	72	+	71
Venir Elisa	64	+	63
Totale	800		788

Scheda HSD 14 : Ambulatorio gravidanza fisiologica

Obiettivo
1. consolidamento dell'attività avviata da marzo 2012 presso l'ambulatorio della gravidanza fisiologica in ospedale 2. valutare la possibile estensione ai distretti 3. coinvolgimento del personale dei distretti (ostetriche e medici) 4. creazione di un protocollo di gestione comune per: o valutazione del livello di rischio della gravidanza o utilizzo della cartella unica di gestione integrata della gravidanza o gestione della gravidanza fisiologica fino alla 36a settimana o invio guidato al punto nascita alla 36a settimana (ambulatorio)

Handwritten signature

F

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Obiettivo	Garantire la sicurezza del paziente Migliorare le modalità organizzativa Tutelare gli operatori in termini di sicurezza	
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - SOC Pediatria	
Periodo	Anno 2013	
Tipologia di prestazione	N° 1 Dirigente medico per complessive 20 ore (€ 1.200,00)	
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
Evidenza del protocollo	Nel mese di dicembre 2013 è stato redatto il protocollo "Rischio clinico: sicurezza nella somministrazione di emoderivati in ambito pediatrico" ed è stato presentato al personale della SOC di pediatria in data 18/12/2013	RAGGIUNTO
Relazione finale	E' stata predisposta una relazione relativa alla realizzazione del progetto descritta nelle varie fasi.	RAGGIUNTO

Scheda HSD 15 : Rischio clinico: sicurezza nella somministrazione di emoderivati in ambito pediatrico

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	Orario straordinario	Saldo orario	Totale ore
Dr.ssa Bianchini Erica	21	aggiuntivo di periodo	al 31/12/2013	45,23
Dr.ssa Olivuzzi Monica				12,30
Dr. Pittino Marco	32,08			32,08
Dr. Plalino Lorenzo	27,28	2,30	+	29,58
Totale	97,29	22,30		119,59

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Soc Ostetricia Ginecologia	
Periodo	Anno 2013	
Tipologia di prestazione	4 Dirigenti medici per complessive 120 ore (€ 7.200,00)	
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
Elaborazione di un progetto per l'estensione dell'ambulatorio della gravidanza fisiologica ai distretti	Nella relazione al progetto sono state descritte le attività che dovranno essere sviluppate per l'estensione dell'ambulatorio della gravidanza fisiologica ai Distretti. Il progetto ha valutato positivamente la possibilità di estendere l'ambulatorio della gravidanza fisiologica gestito dalle ostetriche ai Distretti di Codroipo, Tarcento e Cividale e la possibilità di poter incrementare l'ambulatorio di S. Daniele, mentre risultano necessarie alcune modificazioni organizzative per poterlo realizzare presso il Distretto di Udine	RAGGIUNTO

SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"
via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Partita Iva 01880290307





SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Dr. Don Massimiliano	20		+

Scheda HSD 18 : Aggregazione funzionale del CAD Città di Udine

Obiettivo	Garantire per tutto l'anno la funzione di presidio e collaborazione con il CAD Città di Udine secondo quanto stabilito dalla convenzione vigente
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - SOC Neurologia Dialisi: Dialisi di San Daniele
Periodo	Gennaio-dicembre 2013
Tipologia di prestazione	N° 9 Dirigenti medico per complessive 468 ore (€ 28.080,00)

Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
Numero di ricoveri eseguiti su pazienti del CAD Città di Udine	N° 4 ricoveri ordinari eseguiti su pazienti del CAD	RAGGIUNTO
Numero di DH eseguiti su pazienti del CAD Città di Udine	N° 14 ricoveri in DH eseguiti su pazienti del CAD	RAGGIUNTO
Numero di prestazioni eseguite su pazienti del CAD	N° 64 prestazioni eseguite su pazienti del CAD	RAGGIUNTO
Numero pazienti acquisiti a San Daniele dal CAD di Udine	N° 11 pazienti trasferiti a San Daniele dell'Azienda SMM e successivamente trasferiti al CAD	RAGGIUNTO
Numero di pazienti trasferiti al CAD di Udine	N° 2 pazienti acquisiti a San Daniele per dichiarata in gestibilità della presa in carico del paziente da parte del CAD	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Dr. Amici Gianpaolo		33	+
Dr.ssa Barnaba Ariella		87	+
Dr.ssa Cannavò Rossella		32	+
Dr. Fanni Cannelles Massimiliano		0	+
Dr.ssa Ferraro Mortellaro Rossella		79	+
Dr. Irlando Antonio		89	+
Dr. Lo Cicero Antonina		57	+
Dr. Romanini Dino		91	+
Totale		468	

Scheda HSD 20 : Unit care medicina: elaborare un percorso di cura per tutti i pazienti ricoverati in Medicina-Pacu nel fine vita

Obiettivo	Struttura operativa	Periodo	Tipologia di prestazione	Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
Garantire la presa in carico e la dignità del paziente nel percorso di fine vita attraverso l'elaborazione di raccomandazioni e di check list sensibilizzare gli operatori sulle cure palliative, modificare i comportamenti Condividere percorsi e strumenti Promuovere il confronto e la discussione dei casi in team	Ospedale San Daniele - Soc Medicina Generale	Anno 2013	N° 2 dirigenti medici per complessive 30 ore (€ 1.800,00)	E' stato formalizzato il gruppo di lavoro	E' stato individuato il gruppo di lavoro motivato composto da: 2 dirigenti medici, 2 coordinatori infermistici, 7 infermieri, 5 OSS	RAGGIUNTO
E' presente un documento che raccoglie le raccomandazioni e il percorso di cura (criteri per identificare il paziente terminale, controllo e gestione del sintomi)					E' presente un documento "il momento della morte: rapporto empatico tra operatori pazienti e familiari" E' stata redatta una procedura: Raccomandazioni per un percorso clinico assistenziale al paziente nel fine vita presso il Dipartimento di Medicina	RAGGIUNTO
Diffusione del documento a tutto il personale, almeno 2 incontri entro il 31/12/2013					Sono stati realizzati e verbalizzati 12 incontri. Il documento è stato presentato con slide a tutto in personale in due incontri (18 e 30 dicembre 2013)	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013	Totale ore
Dr.ssa Damato Rosaria	2	13	+	15
Dr. Padalino Cristiano	4	11	+	15
Totale	6	24		30

Scheda HSD 24: Evidence-based clinical practice: assunzione delle migliori decisioni cliniche attraverso il processo di ricerca. Costituzione di piccoli gruppi di lavoro che attraverso la guida di un esperto producono la revisione di percorsi assistenziali. Assunzione delle migliori decisioni cliniche. Promozione e sviluppo assistenza basata sulle prove di efficacia.

Obiettivo

Condizione di una metodologia per la ricerca delle migliori evidenze cliniche assistenziali (formulazione di quesiti clinico-assistenziali, ricerca, valutazione critica e applicazione delle migliori evidenze al paziente, trasferimento delle migliori evidenze ai contesti assistenziali)
Sviluppo di un approccio Evidence Based negli operatori rispetto alle problematiche assistenziali
Condizione della metodologia con la professione medica e condivisione nella scelta degli argomenti oggetto di studio
Condizione del risultato emersi con i professionisti che operano nel presidio ospedaliero.



Struttura operativa		Ospedale San Daniele - Soc Direzione medica	
Periodo		Anno 2013	
Tipologia di prestazione		N° 4 Dirigenti medici per complessive 40 ore (€ 2.400,00)	
Indicatore per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12	
E' presente un documento che evidenzia la metodologia di ricerca		Alla relazione è stato allegato un documento dove viene spiegata la metodologia dell'EBP	
Sono state trovate almeno 4 evidenze cliniche assistenziali rispetto ai quesiti posti dagli operatori		Sono state individuate 6 evidenze clinico assistenziali	
Sono stati fatti 2 incontri per la presentazione dei risultati agli operatori del presidio ospedaliero		Sono stati fatti due incontri per la presentazione dei risultati (19 e 30 dicembre 2013)	
RAGGIUNTO		RAGGIUNTO	
Valutazione		RAGGIUNTO	

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%
 Vista la relazione e la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	21	Saldo orario al 31/12/2013	Totale ore
Dr. Snidero Daniele		0	+	0
Dr.ssa Varutti Annamaria		4	+	13
Dr.ssa Magrini Francesca		13	+	13
Dr.ssa Rossetto Valeria		13	+	13
Totale		30		39

Scheda HSD 25: PICC: attivazione del percorso strutturato nell'anno 2013

Struttura operativa		Ospedale San Daniele - Soc Direzione medica	
Periodo		Anno 2013	
Tipologia di prestazione		N° 2 Dirigenti medici per complessive 10 ore (€ 600,00)	
Indicatore per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12	
Identificazione del percorso per l'attivazione del picc team		E' stato definita la modalità di attivazione del PICC team	
Elaborazione di un data base per la raccolta degli esiti riferiti a: - Numero PICC posizionati - Complicanze meccaniche riscontrate al momento del posizionamento - Tempo di permanenza in sede del catetere - Motivi della rimozione		E' stato predisposto ed elaborato un data base per l'inserimento dei dati e la raccolta degli esiti. E' presente un report finale che rappresenta i seguenti dati: - 82 PICC posizionati - 8 procedure fallite (9,76%) - 4 complicanze meccaniche riscontrate al momento del posizionamento (5,4%) - 3 infezioni da PICC accertate (4%) - Tempo medio di permanenza in sede del catetere	
RAGGIUNTO		RAGGIUNTO	
Valutazione		RAGGIUNTO	



Report finale degli indicatori analizzati	34 gg	- Motivi della rimozione: 42% decesso - 16,2% fine indicazione - 8,1% rimozione accidentale - 5,4% ostruzione - 4,1% infezione - 2,7% dislocazione - 1,3% trombosi - 1,3% sospetta infezione
---	-------	--

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	0	6	+
Dr.ssa Damiano Lucia	Orario straordinario	aggiuntivo di periodo	al 31/12/2013	Saldo orario

Scheda HSD 26 : Continuazione servizio in occasione lunga assenza di un medico per malattia inattesa. Mantenimento piano ferie estate 2013

Obiettivo	Mantenimento della normale turistica nella SOC di PS-Emergenza-TI
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - SOC di PS-Emergenza-TI
Periodo	Agosto 2013
Tipologia di prestazione	160 ore complessive (€ 9.600,00)
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12
RAGGIUNTO	Valutazione

Nel periodo in questione tutti i turni di guardia sono coperti come da standard di sicurezza. Nel mese di agosto 2013 sono stati garantiti tutti i turni di guardia come da standard di sicurezza. Allegato turni di servizio mese di agosto + cartellini timbratura dirigenti medici

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario	aggiuntivo di periodo	al 31/12/2013	Saldo orario
Dr. Arteni Franco	12	+			
Dr. Carniel Giuseppe	22	+			
Dr.ssa Compagnon Rita	19	+			
Dr.ssa Damiano Lucia	24	+			
Dr. Dorella Mauro	22	+			
Dr. Esposito Walter	12	+			
Dr. Marini Christian	25	+			
Dr. Martina Stefano	12	+			
Dr.ssa Rieppi Sabrina	12	+			
Totale	160				



Obiettivi		Breve termine: Ottimizzazione della gestione dei materiali della Piastra operatoria (aree di stoccaggio, modalità, ...)	
		Implementazione degli spazi provvisori di recovery-room Revisione del modello organizzativo della Piastra operatoria Standardizzazione dei percorsi pre-operatori e degli strumenti operativi di supporto Ottimizzazione delle modalità di gestione della Piastra operatoria (orari, sedute, urgenze...) Medio - Lungo termine: Definizione del lay out della Piastra operatoria nell'ambito del progetto generale di ristrutturazione e accreditamento dell'Ospedale Individuazione di strumenti e modalità che garantiscano flessibilità e chiarezza nella programmazione di sala Revisione delle modalità di monitoraggio delle attività chirurgica e pre-operatoria	
Struttura operativa		Ospedale San Daniele - Soc Direzione medica	
Periodo		Anno 2013	
Tipologia di prestazione		100 ore complessive (€ 6.000,00)	
Indicatore per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12	
Verbalì incontri per realizzazione dei 2 posti letto di assistenza post operatoria		Verbalì incontri per realizzazione dei 2 posti letto di assistenza post operatoria (ALLEGATO 1)	
Presenza istruttore operativa per l'utilizzo dei due posti letto di assistenza post operatoria		Presenza procedura per il monitoraggio del paziente nell'immediato pre e postoperatorio in piastra operatoria per l'utilizzo dei 2 posti letto di assistenza post operatoria (ALLEGATO 2)	
Presenza documento nuovo modello organizzativo della Piastra Operatoria		E' definito il nuovo modello organizzativo della Piastra Operatoria (all'interno dell'ALLEGATO 3)	
Presenza Regolamento per il buon uso della Piastra Operatoria		E' presente il Regolamento per il buon uso della Piastra Operatoria (ALLEGATO 3)	
Evidenza dell'attività chirurgica aggiuntiva effettuata		Sono state effettuate le seguenti sedute aggiuntive di chirurgia ortopedica (ALLEGATO 4):	
		<ul style="list-style-type: none"> • 8/10/13 • 22/10/13 • 29/10/13 • 5/11/13 • 12/11/13 • 19/11/13 • 3/12/13 • 17/12/13 	

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione e la documentazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013	Totale ore
Dr. Turello David	0	32	+	32
Dr. Nordio Massimo	20	0	+	20
Dr.ssa Boz Rosa	7	7	+	14



(*) Residuo a seguito compensazione saldo orario negativo			
		Totale	
Dr. Bonica Jacopo	+	26	26
Dr. Cum Maurizio (*)	+	12,45	1*
Dr. Palomes Gianpiero	+	0	0
Dr. Schiavi Antonio	+	4	7
		58	100
		42	

Scheda HSD 28 : Mantenimento attività pediatrica ottobre-dicembre 2013

Obiettivo	Struttura operativa	Periodo	Tipologia di prestazione	Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Valutazione
Adeguata copertura della turistica. Mantenimento di progetti, quali: a. avvio di attività di collaborazione in ambito di area vasta per le cure palliative pediatriche b. mantenimento dello screening neonatale della displasia congenita dell'anca c. mantenimento del programma di trattamento del diabete di tipo 1	Ospedale San Daniele - Soc Pediatrica	Ottobre-dicembre 2013	N° 7 dirigenti medici per complessive 360 ore (€ 21.600,00)	Uno o più turni al mese per ogni Dirigente	Alcuni Dirigenti (ad esclusione del Direttore di SOC, hanno aumentato i propri turni notturni) Complessivamente nel periodo i turni notturni per medico sono stati: 17 Triangali 16, Miani 13, Moretti 14, Cantoni 16, Don 16, Comici 17 Nel corrispondente periodo precedente: 9 Triangali 14, Miani 14, Moretti 12, Cantoni 14, Don 15, Comici 14, Londero 9	RAGGIUNTO
Una maggior presenza nel fine settimana (raffronto con i mesi precedenti)					Ogni Dirigente (compreso il Direttore) ha aumentato la propria presenza nei turni di guardia del fine settimana. Complessivamente nel periodo i turni notturni per medico sono stati: 9 Triangali 10,5, Miani 6, Moretti 11, Cantoni 10,5, Don 9, Comici 8, Sacher 3 Nel corrispondente periodo precedente: 7 Triangali 9, Miani 7, Moretti 7, Cantoni 7, Don 10, Comici 8, Sacher 1, Londero 7	RAGGIUNTO

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione trasmessa, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incendio sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Don Massimiliano			+
Comici Alberto			+
Cantoni Luigi			+
		60	60
		74	74

Handwritten signature



Milani Maria Paola	48	+
Moretti Valentina	39	+
Sacher Bruno	39	+
Tringali Carmela	40	+
Totale	360	

DIRIGENZA SPTA

Scheda HSD 27: Revisione dei percorsi chirurgici all'interno del presidio ospedaliero di San Daniele

Obiettivi	Breve termine: ottimizzazione della gestione dei materiali della Piastra operatoria (aree di stoccaggio, modalità, ...) Implementazione degli spazi provvisori di recovery-room Revisione del modello organizzativo della Piastra operatoria Standardizzazione dei percorsi pre-operatori e degli strumenti operativi di supporto Ottimizzazione delle modalità di gestione della Piastra operatoria (orari, sedute, urgenze...) Medio - Lungo termine: Definizione del lay out della Piastra operatoria nell'ambito del progetto generale di ristrutturazione e accreditamento dell'Ospedale Individuazione di strumenti e modalità che garantiscano flessibilità e chiarezza nella programmazione di sala Revisione delle modalità di monitoraggio delle attività chirurgica e pre-operatoria
Struttura operativa	Ospedale San Daniele - Soc Direzione medica
Periodo	Anno 2013
Tipologia di prestazione	10 ore complessive (€ 600,00)
Indicatore per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12
Presenza documento di progetto del nuovo magazzino	E' presente il documento di progetto del nuovo magazzino
Presenza di un documento di organizzazione dei flussi dei materiali/persone nel nuovo magazzino	E' presente un documento di organizzazione dei flussi dei materiali/persone nel nuovo magazzino
RAGGIUNTO	RAGGIUNTO
Valutazione	

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Vista la relazione e la documentazione allegata, si prende atto che il personale partecipante al progetto e le ore individuali dichiarate al fine del pagamento dell'incentivo sono come di seguito indicati:

Elenco personale coinvolto in orario aggiuntivo

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Orario straordinario aggiuntivo di periodo	Saldo orario al 31/12/2013
Lemessi Nicolò		10	+

Il Responsabile SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione:
Dott. Saverio Merzliak

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FEDERICA ROLLI

CODICE FISCALE: RLLFRC71L67D548S

DATA FIRMA: 13/10/2014 12:02:51

IMPRONTA: 9F07FB88D74E4930C8B2E65DAA3F68E8FF6845C96B9926325EE42B157737441C
FF6845C96B9926325EE42B157737441C789BE976F7E3A580FE5630A9D6E71C21
789BE976F7E3A580FE5630A9D6E71C21F9E9754772CF89E84022AE9C001C0804
F9E9754772CF89E84022AE9C001C08042158B1CFBDD524E0B608774E79735AE

NOME: MAURIZIO ANDREATTI

CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M

DATA FIRMA: 13/10/2014 12:20:26

IMPRONTA: 52F1F1819CC36489391B48A626144B60D302AD29A857CB1FF50FA6302ABFC43C
D302AD29A857CB1FF50FA6302ABFC43CAA9571CD8F338BC5611A969BBAAA5614
AA9571CD8F338BC5611A969BBAAA5614C067E2A0E86B534DAB96321CB7E71859
C067E2A0E86B534DAB96321CB7E718590077837786CF48467D905043CBD30EE7

NOME: SAVERIO MERZLIAK

CODICE FISCALE: MRZSVR54T03L378D

DATA FIRMA: 13/10/2014 12:34:52

IMPRONTA: 8E7D5949F4B91EB7D068504C5DF0108A89A7657AE68CDE18FE0860CE8ABCEBAB
89A7657AE68CDE18FE0860CE8ABCEBABB8E458A220D9B70C1673369CA1862A13
B8E458A220D9B70C1673369CA1862A1321D648F9A72B85E47BEE46198AA5C7E6
21D648F9A72B85E47BEE46198AA5C7E6B6B10E85F29712002D7B263323777794

NOME: GIORGIO ROS

CODICE FISCALE: RSOGRG51P15B215E

DATA FIRMA: 13/10/2014 16:43:10

IMPRONTA: 4D4920F04BA468CE7A892EA42245588569CEFC7D6A8B6F1B810DCB17880C7706
69CEFC7D6A8B6F1B810DCB17880C7706BE90636D3064411E7C19F976B4FED025
BE90636D3064411E7C19F976B4FED025A7324715FD8936E214D4A39BA39F75C2
A7324715FD8936E214D4A39BA39F75C21ED324F6C5EE071F79B869455F17B674