

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

**VERBALE N. 13/2014**

Alle ore 9.30 del giorno 04/09/2014 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:

- Predisposizione Relazione Annuale O.I.V.
  - Effettuare la valutazione:
  - o degli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area del Comparto per l'utilizzo delle risorse aggriguntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 04/07/2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 490 del 22/10/2013;
  - o degli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e amministrativa per l'utilizzo delle risorse aggriguntive 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 aggriguntive 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. 0059184/A.SVI del 01/09/2014.

Sono presenti i seguenti componenti:

- Dott. Lionello Barbina – Presidente;
- 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.

Si procede con l'analisi e la discussione dei dati elaborati dalla SOC Programmazione e Controllo relativamente agli allegati n. 1 e n. 3 del documento di Relazione Annuale della performance 2013. Si prende atto che sono necessarie alcune ulteriori integrazioni sui dati di competenza della SOC Gestione Risorse Umane.

Dalle ore 11.45 alle ore 12.15 i componenti dell'OIV hanno ascoltato il dott. Luciano Ciccone, il quale ha relazionato in merito a due obiettivi assegnati al personale dirigente e al comparto del Dipartimento di Prevenzione:

- PREV 9 " Progetto Movimento 3S (salute, scuola, sport) – promozione della salute nelle scuole attraverso lo sport e i sani stili di vita" (progetto rendicontato per il comparto nella valutazione tecnica trasmessa con nota prot. 0046286/A.SV del 07/07/2014 e per la dirigenza con nota prot. 0059184/A.SVI del 01/09/2014).
- PREV 1 "Integrazione dirigenti con professioni sanitarie" (progetto rendicontato per il comparto nella valutazione tecnica trasmessa con nota prot. 0046286/A.SV del 07/07/2014 e per la dirigenza con nota prot. 0059184/A.SVI del 01/09/2014).

A seguito di quanto esposto l'O.I.V. ritiene di esprimere la seguente valutazione sui progetti di cui sopra:

o PREV 9 "Progetto Movimento 3S (salute, scuola, sport) – promozione della salute nelle scuole attraverso lo sport e i sani stili di vita", a seguito della relazione esposta dal dott. Luciano Ciccone, l'O.I.V. ritiene che rispetto agli indicatori proposti per la verifica si dà atto che è stata effettuata l'incontro con la rappresentanza degli insegnanti e si prende atto che è in corso la definizione di un protocollo con gli altri enti coinvolti nel progetto, pertanto il progetto si ritiene raggiunto al 25% sia per il comparto che per la dirigenza. La SOC Programmazione e Controllo



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

pertanto ridefinisce le ore liquidabili per il comparto come segue, mentre per la dirigenza medica, ai sensi dell'art. 10 del Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria firmato in data 25/07/2013 non si procede ad alcuna liquidazione.

**PERSONALE AREA DEL COMPARTO**

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Ore da liquidare
Simonetta Micossi	10,00	2,30
Donatella Belotti	10,00	2,30
Totale	20,00	5,00

**PERSONALE AREA DELLA DIRIGENZA**

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21+ orario aggiuntivo straordinario di periodo	Ore da liquidare
Luciano Ciccone	30,00	-
Savio Aldo	5,00	-
TOTALE		-

PREV 1 "Integrazione dirigenti con professioni sanitarie" si conferma la valutazione espressa con verbale n. 5 del 07/07/2014 anche per il personale dirigente come esposto nella valutazione tecnica della performance trasmessa dalla SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione.

A seguito dell'intervento della dott.ssa Franca Bruna che ha rappresentato la necessità di procedere al pagamento mensile di alcuni progetti RAR 2014 in corso di approvazione, sia per il comparto che per la dirigenza ("Supporto alle attività assistenziali per criticità organizzative": ex prestazioni aggiuntive, pronte disponibilità, rientri in servizio, ecc.). L'O.I.V. concorda nel pagamento mensile di tali obiettivi subordinandolo alla verifica periodica degli schemi presentati dai referenti del progetto.

I componenti dell'O.I.V. esaminano quindi le valutazioni tecniche trasmesse dalla SOC Programmazione e Controllo con nota prot. 0059184/A.SVI del 01/09/2014 al fine della validazione del procedimento di valutazione effettuato e delle percentuali di raggiungimento assegnate.

**RAR PERSONALE DEL COMPARTO**

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, per i quali con verbale n. 4 del 26/06/2014 e n. 5 del 07/07/2014 sono state richieste alcune integrazioni:

**DISTRETTO DI UDINE:**

- UD 5 "Laboratori comunicativi-linguistici"
- UD 10 "Modelli organizzativi innovativi: contenimento dello straordinario correlato alle lunghe assenze del personale infermieristico presso la SOA"

Relativamente al progetto SD 4 "Gestione RSA e Casa di Riposo con il personale esternalizzato", viste le integrazioni fornite dalle quali emerge un lieve scostamento rispetto alle azioni prefissate e l'implementazione delle attività di audit negli ultimi mesi del 2014, si ritiene l'obiettivo raggiunto al 95%.

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:

**DIREZIONE SANITARIA**

- DS 1 "Definizione criteri di appropriatezza utilizzo superfici ospedaliere e RSA"
- DS 2 "Adesione e conduzione indagine di prevalenza europea HALT 2 per CDR, RSA, IMFR"



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

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, per i quali con verbale n. 11 del 31/07/2014 sono state richieste alcune integrazioni:

- DISTRETTO DI UDINE
  - UD 11 "Interventi di valutazione clinica per la riduzione selettiva della lista d'attesa"
- DIREZIONE SANITARIA
  - DS 8 "Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva del MMG"

RAR MEDICI VETERINARI

- 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:
- DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
  - DIPZE 1 "Impatto della domanda che affrisce al dipartimento delle dipendenze per l'udopatia patologica";
  - DIPZE 2 "Risposte integrate nei distretti di Codroipo e Cividale e nella struttura residenziale di San Daniele delle SOC Sert e Alcolgia del Dipartimento"
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
  - DA 11 "Procedure relative ad: anticorruzione e trasparenza"
- DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
  - DSM 1 "Redistribuzione dell'utenza tra i CSM di Udine Nord e Sud"
  - DSM 2 "Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata - prosecuzione del progetto "Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF"
  - DSM 3 "Garantire la continuità delle cure tra i servizi del DSM"
  - DSM 4 "Revisione del modello organizzativo della SOS CSM di Cividale"
- IMFR
  - IMFR 8 "Studio, condivisione ed utilizzo di un modello standard per il passaggio di consegne integrato medici, infermieri e OSS nella SOC MFR - Unità Spinale"
- DISTRETTO DI UDINE
  - UD 4 "ICF International classification of functioning, disability and health"
  - UD 6 "Protocolli di continuità integrate della presa in carico tra la NPIA e altri servizi sanitari coinvolti"
- DIREZIONE SANITARIA
  - DS 4 "Adozione FUT unico nelle RSA aziendali"
- DISTRETTO DI CODROIPO
  - COD 2 "Adottare procedure standardizzate aziendali per la raccolta dati in SIASI, frontespizio, valigra e documentazione da lasciare a domicilio"

- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:
  - PREV 3 "Riorganizzazione di attività della SOC Igiene Pubblica e Sanità Pubblica per mantenere, attraverso l'integrazione delle risorse disponibili e la loro valorizzazione, i livelli di prestazioni"
  - PREV 4 "Screening colon retto: risoluzione criticità del follow up dei secondi livelli"
  - PREV 8 "Ampliamento sedute vaccinali ambulatoriali"
  - PREV 10 "Applicazione della procedura di vis rapida per la valutazione di progetti nell'ambito delle procedure richieste dalla normativa vigente (VIA, AIA)"
- DISTRETTO DI TARCENTO
  - TAR 1 "Protetica"
- DISTRETTO DI CIVIDALE
  - CIV 1 "Protetica"
  - CIV 2 "Adottare procedure standardizzate aziendali per la raccolta dati in SIASI, frontespizio, valigra e documentazione da lasciare a domicilio"



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

- o DIREZIONE GENERALE
  - DG 1 "Piano annuale di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa, implementare i programmi di diffusione ed applicazione dei criteri di priorità adottati dalle aziende dell'Area Vasta rivolti ai medici prescrittori (MMG e Specialisti ambulatoriali) relativamente al progetto SD 4 "Gestione RSA e Casa di Riposo con il personale esternalizzato", viste le integrazioni fornite dalle quali emerge un lieve scostamento rispetto alle azioni prefigurate e "implementazione delle attività di audit negli ultimi mesi del 2014, si ritiene l'obiettivo raggiunto al 95%. La SOC Programmazione e Controllo pertanto ridefinisce le ore liquidabili come segue:

Normativo dipendente	Ore dichiarate codice 21+ orario aggiuntivo straordinario di periodo	Ore da liquidare
Busettoni Graziano	20.00	19.00
Sigon Massimo	15.39	14.51
<b>TOTALE</b>	<b>35.39</b>	<b>33.51</b>

La seduta si conclude alle ore 15.15, con un'interruzione dalle ore 13.45 alle ore 14.30.

Il dott. Barbina esce alle ore 13.45.

La dott.ssa Elisa Riosa e la dott.ssa Angela Filippi escono alle ore 13.25 e riprendono la riunione alle ore 14.30.

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

Presidente: dott. Lionello Barbina

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° 0059184 /A.SVI  
Responsabile del procedimento: Riosa Elisa

Udine, lì 01/09/2014

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 del Comparto per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 490 del 22/10/2013;
- 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 Merziak)





**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**VALUTAZIONE TECNICA PERFORMANCE PROGETTI RAR COMPARTO 2013**

Vista la delibera del Direttore Generale n. 490 del 22/10/2013 con la quale sono stati deliberati gli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo Area del Comparto per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013, firmato in data 04/07/2013, 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 e le integrazioni richieste dall'O.L.V. (verbale n. 11 del 31/07/2014), si evidenziano i risultati ottenuti per gli indicatori di verifica previsti dai progetti sotto indicati.

**SCHEDA: UD 5 LABORATORI COMUNICATIVI-LINGUISTICI**

**Obiettivi:** Gruppo di bambini che richiedono un lavoro specifico sulla competenza pragmatica con particolare attenzione alle abilità di conversazione e narrazione

**Struttura operativa:** SOC DI NP1A, R1PEI

**Periodo:** gennaio - dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 75 ore complessive a € 37,30 - 25 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

INDICATORI QUANTITATIVI		INDICATORI QUALITATIVI	
<b>Esito</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	- numero di bambini coinvolti nel percorso - verifica iniziale e conclusiva del percorso effettuato con particolare attenzione alle abilità pragmatiche e della competenza narrativa attraverso indicatori specifici.	- schede di gradimento dell'attività effettuata compilata dai genitori a conclusione del percorso. - griglie di verifica delle effettivi guadagni rispetto agli obiettivi prefissati.
<b>Raggiunto</b>	I bambini coinvolti nel percorso sono stati 5. È stata fatta una verifica iniziale e conclusiva del percorso effettuato (alla scheda di rendicontazione sono stati allegati un esempio delle stesse, mentre il resto è agli atti presso gli uffici competenti)	Alla scheda di rendicontazione sono stati allegati esempi relativi alla griglia di verifica dei guadagni effettivi e alla scheda di gradimento dell'attività effettuata compilata dai genitori il resto della documentazione è agli atti presso gli uffici competenti	- griglie di verifica delle effettivi guadagni rispetto agli obiettivi prefissati.
<b>Raggiunto</b>	A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.L.V. il referente del progetto ha fornito le frequenze ottenute per ciascuna voce prevista nella scheda di gradimento dell'attività compilata dai genitori.		

Viste le integrazioni fornite 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	Saldo orario	Ore da liquidare
Latini Laura	5,40	+	5,40
Francescato Roberta	26,55	+	25,00
De Narda Velda	28,51	+	25,00
<b>Totale</b>	<b>61,26</b>		<b>55,40</b>



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**SCHEDA: UD10 MODELLI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI: CONTENIMENTO DELLO STRAORDINARIO**

**CORRELATO ALLE LUNGHE ASSENZE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO PRESSO LA SOA**

**Obiettivi:** Garantire la flessibilità necessaria alla gestione delle criticità derivate dalla carenza di organico nel rispetto dei piani di lavoro e i piani di attività nei diversi servizi della SOA

**Struttura operativa:** Area Adulti-Anziani e delle Cure Primarie – Servizio Infermieristico Distrettuale: SID, RSA, HOSPICE, AFIR

**Periodo:** Luglio - Dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 200 ore complessive a € 37,30

Si prende atto dell'errore materiale contenuto nel verbale di valutazione tecnica performance esaminato in data 31/07/2014 relativo al rifiuto che riporta una diminuzione delle ore straordinarie avute nel periodo di durata della FAR.

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Indicatori per la verifica
Raggiunto	Sono stati stampati i giustificativi con codice 21 (ore aggiuntive) e dei saldi orari al 31/12/2013.	Evidenza delle ore aggiuntive attivate nel corso dell'anno e del contenimento delle ore straordinarie
Raggiunto	E' stata fornita una breve relazione nella quale sono state descritte le attività svolte in orario aggiuntivo.	Report finale sull'esito del progetto correlato delle specifiche attività svolte in orario aggiuntivo a fronte delle ore perse per assenza dei titolari.

A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.L.V. il referente del progetto ha fornito una tabella riportante il monte ore accumulato al 31 dicembre 2012 e 2013, dalla quale si evince che le ore straordinarie sono rimaste sostanzialmente costanti nonostante le due unità infermieristiche che hanno cessato l'attività con giugno 2013.

Viste le integrazioni fornite 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	Saldo orario	Ore riconosciute da liquidare
Garlati Mariangela	10,00	+	10,00
Borzani Anna	10,00	+	10,00
Breda Claudia	11,00	+	11,00
Chiopris Manuela	10,00	+	10,00
Cigagna Alessandra	11,30	+	11,30
Comelli Laura	10,00	+	10,00
Delle Case Mara	21,30	+	21,30
Favro Raffaella	11,00	+	11,00
Pignatelli Rosa	11,00	+	11,00
Rotati Gianni	12,00	+	12,00
Roncastri Federico	12,00	+	12,00
Sandri Paola	10,00	+	10,00
Scaroni Daniela	12,00	+	12,00
Selmo Arianna	12,30	+	12,30
Pfandler Daniela Bruna	6,00	+	6,00
Laurella Luca	4,12*	+	4,12
Falcone Maria	6,00	+	6,00
Scandarato Giuseppe	18,50	+	18,50
Russo Giuseppe	13,45	+	13,45
<b>Totale</b>	<b>213,17</b>		<b>213,17</b>

\*timbratura da cartellino



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**SCHEDA: SD 4 GESTIONE RSA E CASA DI RIPOSO CON IL PERSONALE ESTERNALIZZATO**

**Obiettivi:** Attivazione di 2 incontri di audit presso il primo livello della casa di riposo - programmazione di due azioni di miglioramento

**Struttura operativa:** Area adulti anziani

**Periodo:** agosto - dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** Quota una tantum € 545,83 DS in orario di servizio

Quota una tantum € 489,58 D in orario di servizio

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Raggiunto</b>
Evidenza dell'effettuazione di due audit	Audit effettuati il 29 e 30 ottobre 2013	Raggiunto
Evidenza della programmazione di almeno due azioni di miglioramento in base all'audit	Sono state presentate 5 proposte di azioni di miglioramento sulle segnalazioni riscontrate nel 2013	Raggiunto

A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.L.V. il referente del progetto ha specificato che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno di modificare il programma riportato nella scheda di progetto sostituendo l'audit nel nucleo A con l'effettuazione di uno nei nuclei D/E al fine di verificare la ricaduta delle azioni di miglioramento poste in essere a seguito dell'audit effettuato nel medesimo nucleo nel 2012.

Le due attività programmate per le azioni di miglioramento in seguito all'audit 2013 sono state la corretta compilazione del foglio di prescrizione della terapia e il rafforzamento e formazione continua sulle linee di governo clinico (relativamente alla prevenzione delle cadute, al controllo delle infezioni e al controllo del dolore). Per entrambe le attività sono stati programmati incontri nei mesi di settembre ed ottobre.

Viste le integrazioni fornite, si ritiene di rimandare la valutazione finale dell'obiettivo all'O.L.V.

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:

Personale coinvolto						
Struttura di appartenenza	DS	D	C	BS	B	A
Bel Daniela		1				
Gubiani Nelly			3			
Simonitto Dorotea						
Schiratti Monica*						

\* saldo orario negativo al 31/12/2013

Si espone di seguito la proposta di valutazione per i restanti progetti per i quali sono state svolte le attività istruttorie

**SCHEDA: DS1 DEFINIZIONE CRITERI APPROPRIATEZZA UTILIZZO SUPERFICI SETTING OSPEDALIERI E RSA**

**Obiettivi:** standardizzare la scelta dei presidi in tutti i setting assistenziali

**Struttura operativa:** H. San Daniele, IMFR, RSA Cividale, Codroipo, San Daniele, Udine

**Periodo:** Settembre - dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 300 ore complessive a € 37,30/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Raggiunto</b>
Procedura corretta utilizzo ausili per la prevenzione/gestione delle Ldd	E stata stilata la procedura per la corretta individuazione ed utilizzo delle superfici per la prevenzione e cura delle lesioni da Decubito	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%



**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:

Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo orario	Orario aggiuntivo di periodo	Ore riconosciute
Pamela Margarita	7,02	+	0,00	7,02
Michele Soncin	51,13	+		20,00
Federica Goi	19,41	+	0,19	20,00
Dorothea Simonitto	19,46	+		19,46
Micolli Mariella	3,00	+	17,00	20,00
Michele Szullin	0,00	+	8,30	8,30
Moirà Deana	10,47	+	0,00	10,47
Eva Ermacora	22,58	+		20,00
Barbara Tracogna	18,51	+	0,00	18,51
Merts Zoratti	16,21	+	3,39	20,00
Renza Piccinato	8,13	+	17,17	20,00
De Paoli Elena	20,11	+		20,00
Filippini Stefania	21,18	+		20,00
Mattaliano Maria	21,21	+		20,00
<b>Totale</b>				<b>244,56</b>

**SCHEDA:DS2 ADESIONE E CONDUZIONE INDAGINE DI PREVALENZA EUROPEA HALT 2 PER CDR, RSA, IMFR**

- Obiettivi:**
- Formazione degli operatori (acquisire dimestichezza con gli strumenti e le modalità di raccolta del dato)
  - Fornire elementi conoscitivi di base sulle infezioni correlate all'assistenza (ICPA)
  - Fornire agli operatori i principi della sorveglianza delle infezioni e del consumo di antibiotici
  - Avere la stima rappresentativa del fenomeno delle ICPA nelle nostre strutture

**Struttura operativa:** RSA Cividale, RSA Tarcento, RSA Udine, RSA Codroipo, RSA San Daniele, IMFR Gerasutta

**Periodo:** maggio - dicembre 2013  
**Tipologia di prestazione:** 220 ore complessive a € 37,30/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12		Esito
Valutazione delle schede e	Restituzione dei report nei diversi setting assistenziali (Report prodotto dalla Regione Emilia Romagna - referente nazionale)	Prima dell'inserimento e dell'invio dei dati al centro di riferimento a B è stata fatta una valutazione delle schede ed una verifica della loro completezza	Sono stati restituiti i report dei diversi setting assistenziali	Raggiunto
				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	Saldo orario	Orario aggiuntivo di periodo	Ore riconosciute
Claudia Orlecua	11,49	+	8,11	20,00
Mara Delle Case	21,30	+		20,00
Annalisa Guadagnin	17,22	+	2,21	19,43
Stefano Sturam	20,00	+		20,00
Gloria Vidoni	20,04	+		20,00





Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo orario	Ore da liquidare
Simonetta Micossi	10.00	+	2.00
Donatella Belotti	10.00	+	2.00
Totale	20.00		4.00

Il Responsabile SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione:

*Saverio Merziak*  
 Dott. Saverio Merziak



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**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 amministrative 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 amministrative 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 e le integrazioni richieste dall'O.I.V. (Verbale n. 11 del 31/07/2014), si evidenziano i risultati ottenuti per gli indicatori di verifica previsti dai progetti sotto indicati.

**SCHEDA: UD 11 INTERVENTI DI VALUTAZIONE CLINICA PER LA RIDUZIONE SELETTIVA DELLA**

**LISTA D'ATTESA**

**Obiettivi:** Riduzione della lista di attesa

Presenza in carico di almeno 12 minori con problematiche relazionali nel caso partecipino tutti gli operatori in elenco altrimenti un numero pari a 3 utenti per operatore

**Struttura operativa:** Area Materno infantile di Udine

**Periodo:** da luglio 2013 a dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 136 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
Quantificazione della lista di attesa ad inizio del progetto	Alla data del 31 agosto del 2013 erano pervenute al PUA del Distretto di Udine 202 domande, di queste erano state eseguite con valutazione completa 115. Pertanto alla data del 31/08/2013 risultavano in lista di attesa 86 minori	Raggiunto
Quantificazione dei casi presi in carico	I casi presi in carico sono 22	Raggiunto
Numero di soggetti coinvolti	I dirigenti coinvolti sono 4	Raggiunto
Numero di ore per soggetto erogate	Nella scheda di rendicontazione sono stati riportati i casi seguiti per ciascun dirigente con le rispettive ore ad essi dedicate	Raggiunto

A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.I.V. il referente del progetto ha fornito i dati medi mensili delle liste d'attesa di tutto l'anno 2013.

Viste le integrazioni fornite 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	Saldo orario	Ore riconosciute
Ivan Iacob	41.52	+	34.00
Elisa Cidin	34.00	+	34.00
Fabio D'Antoni	41.28	+	34.00
Susanna Faganato	34.00	+	34.00
Totale	151.20		136.00



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**SCHEDA: DS 8 MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEL MMG**

**Obiettivi:** Sviluppare un percorso formativo per ogni distretto aziendale che abbia come tema la normativa sulla prescrizione e le iniziative aziendali sulla distribuzione diretta e per conto  
**Struttura operativa:** SOC Assistenza Farmaceutica  
**Periodo:** da marzo a dicembre 2013  
**Tipologia di prestazione:** 80 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	
N° di incontri effettuati sul tema		Sono stati effettuati incontri di aggiornamento presso il distretto di appartenenza o presentate relazioni ai MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale in occasione di incontri di aggiornamento (8) o convegni (2) su temi specifici correlati alla prescrizione.		Raggiunto	

A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.L.V. il referente del progetto ha fornito notizie relative alla programmazione del percorso formativo allegando alcuni verbali d'incontro redatti dai responsabili dei Distretti Sanitari e la lista dei corsi di formazione.

Viste le integrazioni fornite 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	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Saldo orario	Ore riconosciute
Chiara Cattaruzzi	20.00	+	20.00
Lucrezia Marcuzzo	40.00	+	40.00
Laura Cadelli	20.00	+	20.00
<b>Totale</b>			<b>80.00</b>

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

**SCHEDA: DIPZET IMPATTO DELLA DOMANDA CHE AFFERISCE AL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PER LUDOPATIA PATOLOGICA (GAP).**

**Obiettivi:**

1. Definire il peso delle richieste per ludopatia
  2. Realizzare modalità informative ed educative da fornire all'utenza
  3. Formulare una forma strutturata di invio-accompagnamento intra o extra Dipartimento
- Struttura operativa:** SOC Ser.T. SOC Alcolgia  
**Periodo:** anno 2013  
**Tipologia di prestazione:** 40 ore complessive a € 60.00/orarie - 20 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12		Esito	
Realizzazione della scheda di rilevazione sui GAP ad uso degli operatori del Dipartimento entro il mese di giugno 2013 (evidenza)		È stata realizzata scheda di rilevazione sui GAP ad uso degli operatori del Dipartimento entro il mese di giugno 2013 (copia allegata alla scheda di rendicontazione)		Raggiunto	

82



Raggiunto	Dalla relazione fornita si evince l'effettuazione della formazione al personale addetto al centralino entro il mese di giugno 2013 (evidenza)	Formazione degli operatori addetti al centralino/ front office entro il mese di giugno 2013 (evidenza)
Raggiunto	È stato inserito il quesito per l'udopatia nell'anamnesi su tutti gli accessi del Dipartimento delle Dipendenze entro il mese di Giugno 2013 (evidenza)	Adozione della scheda di rilevazione a partire dal 01/07/2013
Raggiunto	È stata adottata la scheda di rilevazione a partire dal 01/07/2013	Analisi statistica e critica dei dati raccolti entro il 31/12/2013
Raggiunto	È stata effettuata un'analisi statistica e critica dei dati raccolti entro il 31/12/2013	

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:

<b>Nominativo dipendente</b>	<b>Ore codice 21</b>	<b>Saldo orario</b>	<b>Ore riconosciute</b>
Kashanpour Hamid	20,00	+	20,00
Riva Mara	20,00	+	20,00
<b>Totale</b>			<b>40,00</b>

**SCHEDA: DIPZEE2 RISPOSTE INTEGRATE NEI DISTRETTI DI CODROIPO E CIVIDALE E NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI SOC SERT E ALCOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE**

**Obiettivi:**

In un'ottica di integrazione tra il Ser.T e l'Alcologia:  
 - sperimentazione di un'articolazione organizzativa del Ser.T a livello distrettuale che si traduce nella presenza presso almeno due distretti: Cividale e Codroipo di una equipe multi professionale un giorno a settimana.  
 - implementazione della "capacità di lettura dei bisogni legati alle dipendenze a livello distrettuale in un'ottica multidisciplinare e interdipartimentale";  
 - intercettazione della domanda in una fase precoce;  
 - incremento della collaborazione con altri servizi e con Enti Locali e terzo settore.  
 - sviluppo di una rete efficace di aiuto alla persona, in situazione di disagio.  
 - raccogliere i casi/ pazienti seguiti da ambedue i servizi e per ciascuna situazione stilare una breve sintesi di progettualità a breve/lungo termine, indicando le azioni di ciascuno e la periodicità delle verifiche rispetto alle diverse situazioni.  
 Sviluppare progettualità comuni per il momento nei distretti di Cividale e di Codroipo e nella struttura residenziale di San Daniele del Friuli.

**Struttura operativa:** Soc Alcologia, Soc Ser.T,

**Periodo:** gennaio – dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 88 ore complessive a € 60,00/orarie

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Esito</b>
Evidenza degli incontri effettuati e dei progetti personalizzati realizzati.	Alla scheda di rendicontazione sono stati allegati i verbali degli incontri effettuati	Raggiunto
Evidenza e documentazione di almeno 8 casi gestiti in collaborazione	Sono stati forniti 8 schemi di ricognizione dati in riferimento a pazienti gestiti in collaborazione	Raggiunto
Evidenza e documentazione di almeno 2 casi ospitati presso la struttura residenziale di San Daniele	Sono stati forniti 2 schemi di ricognizione dati in riferimento a pazienti ospitati presso la struttura residenziale di San Daniele	Raggiunto



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

Daniele	Evidenza delle linee guida per la gestione integrata.	Raggiunto
	Sono state predisposte le linee guida integrate di pazienti polidipendenti	

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 in codice 21	Saldo orario	Ore riconosciute
Maiato Maria	58,00	+	58,00
Moratti Enrico	20,00	+	20,00
Lombardeilli Tiziana	10,00	+	10,00
<b>TOTALE</b>			<b>88,00</b>

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**SCHEDA: DA 11 PROCEDURE RELATIVE AD: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**Obiettivi:** In tale ambito si sono individuate le seguenti linee di lavoro:

- Individuazione e aggiornamento elenco procedimenti amministrativi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e del D.Lgs n.33/2013, (AA.GG. e Legali)
- Individuazione e predisposizione formulari e moduli per i procedimenti amministrativi ad istanze di parte, ivi inclusi i fac similis per le autocertificazioni al fine di ottemperare al disposto dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs n.33/2013 (Dipartimento Prevenzione)
- Pagamenti dell'amministrazione: raccolta delle relative informazioni e pubblicazione sul portale on line (GEF)
- Pubblicazioni e aggiornamento sul portale internet aziendale delle informazioni previste dalla normativa (URP)
- Redazione e aggiornamento della tabella relativa agli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza, ivi compresa la pubblicazione del curriculum vitae (Gestione Risorse Umane)
- Raccolta delle informazioni e pubblicazione sul portale on line relativa al personale medico convenzionato e alle strutture private accreditate (Politiche del Territorio);
- Definizione grado di rischio e pesatura attività della propria struttura ai fini della prevenzione della corruzione (Gestione Risorse Umane - GEF - Politiche del Territorio - Dipartimento Prevenzione);
- Adempimento obblighi di pubblicazione per le informazioni di propria competenza i cui al D.Lgs n.33/2013

Le attività interessano diversi uffici e possono coinvolgere trasversalmente persone afferenti a Servizi diversi, anche in più progettualità

**Struttura operativa:** Direzione Amministrativa - Direzione Sanitaria - Dip. Prevenzione

**Periodo:** Anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 310 ore complessive a € 60,00 orarie

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Relazione del Responsabile aziendale della trasparenza e anticorruzione circa le attività implementate ed il grado di raggiungimento di ciascuna linea di lavoro come sopra definita.	Il Responsabile aziendale della trasparenza e anticorruzione ha rendicontato le attività implementate ed il grado di raggiungimento di ciascuna linea di lavoro come sopra definita.	Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

84





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	Saldo orario	Ore riconoscute
Ivonne Caliz	15.00	+	15.00
Aldo Savoia	15.00	+	15.00
Claudia Zulliani	15.00	+	15.00
Oreste Battiana	15.00	+	15.00
Totale			60.00

**SCHEDA DSM 1: REDISTRIBUZIONE DELL'UTENZA TRA I CSM DI UDINE NORD E SUD**

**Obiettivo:** Ridistribuzione delle aree territoriali di riferimento con riequilibrio dei bacini di utenza per meglio orientare l'utenza, con una uguale distribuzione del carico di lavoro fra i due servizi e conseguente redistribuzione delle risorse.

**Struttura operativa:** CSM di Udine Nord e CSM di Udine Sud

**Periodo:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 160 ore a € 60.00/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Identificazione dell'area territoriale trasferita al CSM di Udine Sud	E' stata identificata l'area territoriale trasferita al CSM di Udine Sud	Raggiunto
N. popolazione residente	La popolazione residente è stata individuata in 158.680 unità	Raggiunto
N. pazienti trasferiti e presi in carico	147 pazienti sono passati da Udine Nord a Udine Sud e 25 utenti da Udine Sud a Udine Nord	Raggiunto
Evidenza delle risorse assegnate e/o ridefinite per le SOC coinvolte	Criticità legate alle assenze della dirigenza medica al CSM di Udine Nord hanno impedito la redistribuzione delle risorse, questo elemento ha impedito anche la redistribuzione delle risorse dell'area del comparto verso il CSM di Udine Sud	Raggiunto
Relazione finale	E' stata fornita una relazione finale del lavoro svolto	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	Saldo orario	Ore riconoscute
Baldassi Laurreta	20.00	+	20.00
Bertoni Maria Angela	20.00	+	20.00
Bonn Renzo	20.00	+	20.00
Catalan Alice	15.00	+	15.00
Mule' Pietro	10.00	+	10.00
Ogriseg Annachiara	10.00	+	10.00
Ortello Barbara	20.00	+	20.00
Pillitteri Anna	10.00	+	10.00
Savarese Gaetano	20.00	+	20.00
Venica Daniela	15.00	+	15.00
<b>TOTALE</b>			<b>160.00</b>

*Handwritten signature*



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**SCHEDA DSM 2: SVILUPPO E APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE A SUPPORTO DELLA PRESA IN CARICO INTEGRATA - PROSECUZIONE DEL PROGETTO "SVILUPPO E APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE BASATI SU ICF"**

**Obiettivo:** Proseguimento del progetto per l'adozione del protocollo regionale basato su ICF per la predisposizione del fascicolo bio-psico-sociale - ICF - Valutazione e inserimento nel sistema informativo di 18 NUOVI casi (3 per ogni CSM)

**Struttura operativa:** CSM Cividale, Codroipo, Tarcento, Udine Nord, Udine Sud, S. Daniele

**Periodo:** Anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 55 ore complessive a € 60,00 orarie

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12		Esito
N. incontri formativi		Un dirigente medico (referente/tutor del progetto) ha partecipato ad un ciclo di tre seminari		Raggiunto
Inserimento di n. 18 fascicoli biopsicosociali nell'applicativo web		Sono stati inseriti 18 fascicoli biopsicosociali nell'applicativo web		Raggiunto
Relazione di sintesi e di esito sull'attività svolta		E' stata fornita una relazione di sintesi e di esito sull'attività svolta		Raggiunto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%.

Visita 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	Saldo orario	Ore riconosciute
PILLITTERI Anna	15,00	+	15,00
VIO Antonella	5,00	+	5,00
TOGNON Lucia	15,00	+	15,00
RIGHINI Daniela	10,00	+	10,00
OGRISEG Annachiara	10,00	+	10,00
<b>TOTALE</b>			<b>55,00</b>

**SCHEDA DSM 3: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE CURE FRA I SERVIZI DEL DSM**

**Obiettivo:** Sviluppare e promuovere un lavoro integrato tra CSM e SOPDC condividendo la presa in carico ed elevando la qualità delle cure e delle culture tra SSM

**Struttura operativa:** CSM 24H - CSM 12H - SOPDC

**Periodo:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 245 ore complessive a € 60,00 orarie

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica		Risultati raggiunti al 31/12		Esito
Evidenza della pronta disponibilità medica unica da giugno 2013		Emissione Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 09/05/2013 "Protocollo per il funzionamento dell'istituto della pronta disponibilità sostitutiva della guardia attiva della Dirigenza Medica al fine di garantire la continuità delle cure nel Servizio Ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi a Cura e nei Servizi del Dipartimento di Salute Mentale		Raggiunto



Raggiunto	Sono state effettuate 341 chiamate in regime d'urgenza.	N. delle chiamate in regime d'urgenza
Raggiunto	Sono state effettuate 354 consulenze in P.D.	N. consulenze effettuate in P.D.
Raggiunto	Stesura/revisione di un nuovo piano di lavoro e dell'orario di lavoro del personale di assistenza in SOPDC (documento allegato alla scheda di rendicontazione)	Revisione ed adozione di un nuovo piano di lavoro e dell'orario di lavoro del personale di assistenza in SOPDC
Raggiunto	Sono stati condivisi 18 incontri tra i servizi del DSM	N. incontri condivisi tra i servizi del DSM
Raggiunto	È stato condiviso tra CSM e SOPDC il documento "Le buone prassi per il mantenimento della continuità delle cure"	Condivisione di un Documento "Linee guida buone prassi per la continuità delle cure"
Raggiunto	La relazione finale è stata allegata alla scheda di rendicontazione	Relazione finale

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	Saldo orario	Ore riconosciute
Baldassi Lauretta	10,00	+	10,00
Beazi Claudio	20,00	+	20,00
Beni Maria Cristina	20,00	+	20,00
Bodart Judith	10,00	+	10,00
Cagol Marta	15,00	+	15,00
Campiutti Elio	20,00	+	20,00
Catalan Alice	10,00	+	10,00
De Faccio Sara	20,00	+	20,00
Giavedoni Anna	20,00	+	20,00
Madrisotti Roberto	15,00	+	15,00
Martino Jessica	5,00	+	5,00
Morelli Anna Clara	15,00	+	15,00
Ogriseg Anna Chiara	10,00	+	10,00
Pettoello Gianni	15,00	+	15,00
Righini Daniela	10,00	+	10,00
Tognon Lucia	10,00	+	10,00
Venica Daniela	10,00	+	10,00
Vio Antonella	5,00	+	5,00
<b>TOTALE</b>			<b>240,00</b>

**SCHEDA DSM 4: REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOS CSM DI CIVIDALE**

**Obiettivo:** Revisione dei modelli assistenziali, ri-orientandoli ad una maggiore efficacia ed efficienza  
**Struttura operativa:** CSM di Cividale  
**Periodo:** Anno 2013

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

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

*Handwritten signature*



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>		<b>Esito</b>
N. incontri di equipe sul nuovo modello organizzativo	Sono stati effettuati 10 incontri di equipe sul nuovo modello organizzativo		Raggiunto
Progetto e proposta di nuovo utilizzo degli spazi	È stato effettuato un progetto/proposta per la collocazione del CSM 24H all'interno del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli in quanto, per scelte aziendali, la vecchia sede è destinata alla vendita.		Raggiunto
Relazione finale	È stata allegata una relazione per la nuova sede del CSM di Cividale con l'indicazione per un'organizzazione del servizio nelle 24 ore, all'interno del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli		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	Saldo orario	Ore riconosciute
Bodart Judith	10,00	+	10,00
Vio Antonella	20,00	+	20,00
Marino Jessica	5,00	+	5,00
<b>TOTALE</b>			<b>35,00</b>

**SCHEDA IMFR 8: STUDIO, CONDIVISIONE ED UTILIZZO DI UN MODELLO STANDARD PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE INTEGRATO MEDICI, INFERMIERI E OSS NELLA SOC MFR - UNITÀ SPINALE**

**Obiettivi:**

- aggiornare in base ai dati di letteratura le attuali modalità di passaggio di consegne
- migliorare la continuità delle informazioni clinico-assistenziali
- realizzare nel contesto delle 24 ore almeno un passaggio di consegne integrato medici ed infermieri

**Struttura operativa:** Dipartimento Medicina Riabilitativa - Soc Medicina Fisica e Riabilitazione - Unità Spinale  
**Periodo:** settembre - dicembre  
**Tipologia di prestazione:** 150 ore complessive a € 60,00 orarie - 30 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>		<b>Esito</b>
Evidenza ed adozione della scheda standard per le consegne scritte	Evidenza ed adozione della scheda standard per le consegne scritte: si allegano schede diario infermieristico e medico		Raggiunto
Attuazione del passaggio di consegne secondo modalità integrate nel cambio turno mattino-pomeriggio	Attuazione del passaggio di consegne secondo modalità integrate nel cambio turno mattino-pomeriggio: da settembre i medici e gli infermieri nel cambio di turno mattino e pomeriggio si incontrano nella sede e all'orario stabilito nelle giornate dal lunedì al venerdì presso la medicheria della SOC. Questa modalità di consegna sta proseguendo ed è entrata a far parte delle abituali attività della SOC		Raggiunto

Volpones Flavia	15.00	+	15.00
Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	Saldo orario	Ore da liquidare

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%

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Esito</b>
N° 3 profili individuali ottenuti dall'utilizzo dell'ICF e dell'applicativo web Faber-FVG	Sono state fornite le stampe relative ai 3 casi valutati con il protocollo ICF (WILMA) inseriti nel sistema informativo FABER	Raggiunto

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

**Tipologia di prestazione:** 15 ore complessive a € 60.00

**Periodo:** Luglio-Dicembre 2013

**Struttura operativa:** SOC NPIA

**Obiettivi:** Valutazione di 3 casi in carico alla Soc Npia

**SCHEDA: UD 4 ICF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH**

TOTALE				150.00
Carpenedo Chiara	32.07		+	30.00
Magrin Paolo	36.33		+	30.00
Moroldo Tatiana	39.19		+	30.00
Cappellaro Patrizia	29.59	0.01	+	30.00
Renato Visentini	30.55		+	30.00
Nominativo dipendente	Ore dichiarate codice 21	<b>Orario aggiuntivo straordinario di periodo</b>	Saldo orario	Ore da liquidare

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%

<b>Raggiunto</b>	Riorganizzazione sede ed orari del passaggio consegne integrato mattino-pomeriggio a) sede: è stato realizzato un adeguamento della stanza della medicheria per ospitare il gruppo interprofessionale che partecipa alle consegne; b) orari: anticipo di 15 minuti dell'orario di arrivo del medico di servizio di "copertura" in reparto (14-20) e posticipo dell'orario di 15 minuti di fine turno del medico di servizio di "copertura" in reparto (8-14); stesse modalità orarie per il personale infermieristico e OSS.
------------------	--

**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**

**SCHEDA: UD 6 PROTOCOLLI DI CONTINUITA' INTEGRATA DELLA PRESA IN CARICO TRA LA NPJA E ALTRI SERVIZI SANITARI COINVOLTI**

**Obiettivi:**

- Analisi dello stato esistente
- Costruzione di protocolli per la continuità della presa in carico
- Proposta per la condivisione con i servizi sanitari coinvolti

**Struttura operativa:** SOC di NPJA

**Periodo:** Gennaio - dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 150 ore complessive a € 60.00 - 30 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Esito</b>
Posta di un protocollo per la condivisione con i servizi coinvolti - scheda di continuità	E' stata redatta una proposta di un protocollo di continuità integrata della presa in carico tra la NPJA e altri servizi sanitari coinvolti e la scheda di continuità assistenziale	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 agguanto straordinario di periodo	Saldo orario	Ore da liquidare
Zappulla Giuseppe	4.03		+	4.03
Bulloni Chiara	38.00		+	30.00
Ceschia Rachele	28.31		+	28.31
Zanetti Rossella	14.34	15.26	+	30.00
Volpones Flavia	5.39	24.21	+	30.00
<b>TOTALE</b>				<b>122.34</b>

**SCHEDA: DS 4 ADOZIONE FUT UNICO NELLE RSA AZIENDALI**

**Obiettivi:**

- Aumentare la sicurezza nella somministrazione della terapia farmacologica attraverso:
- definizione delle responsabilità e dei modi di gestione e della compilazione del foglio unico di terapia.
- definizione di criteri chiari per la corretta compilazione del foglio unico di terapia.

**Struttura operativa:** RSA Udine, RSA Codroipo, RSA Cividale, RSA San Daniele

**Periodo:** settembre a dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 40 ore a € 60.00/orarie - 10 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Esito</b>
Audit (dicembre 2013) presenza del FUT, in tutte le cartelle	Dal mese di dicembre 2013, nella documentazione in uso presso le RSA aziendali è inserito (ed utilizzato dagli operatori) il nuovo modello unico di FUT	Raggiunto
Valutazione della corretta compilazione della FUT, attraverso il monitoraggio, verifica ed analisi del FUT	E' stata fatta una valutazione sulla corretta della compilazione del FUT a due mesi della sua adozione	Raggiunto

*Handwritten signature*



Raggiunto	Predisposizione di un report sulla qualità della corretta compilazione della FUT	Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%	
	E' stato predisposto un report sulla qualità della corretta compilazione della FUT		

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	Saldo orario	Ore riconosciute
Visintini Loreta	11,56	+	10,00
Busettoni Graziano	10,30	+	10,00
Calligaris Laura	10,00	+	10,00
TOTALE			30,00

**SCHEDA: COD 2 ADOTTARE PROCEDURE STANDARDIZZATE AZIENDALI PER LA RACCOLTA DATI IN SIASI, FRONTESPIZIO, VALGRAF E DOCUMENTAZIONE DA LASCIARE A DOMICILIO**

**Obiettivi:**

- valutare e definire il bisogno prevalente attraverso un'analisi dell'offerta dei vari distretti ed in particolare del distretto di Udine
- Definizione di PAI/PRI
- definire la durata e la modalità della presa in carico in relazione al bisogno e agli obiettivi assistenziali/riabilitativi
- codificare in maniera univoca le informazioni che alimentano il sistema informativo.

**Struttura operativa:** Distretto di Codroipo

**Periodo:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 20 ore a € 60,00/orarie

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Relazione conclusiva comprendente: - analisi sull'offerta domiciliare - identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRI e di utilizzo Valgraf, - definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata	E' stata stilata una relazione conclusiva comprendente: - analisi sull'offerta domiciliare - identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRI e di utilizzo Valgraf, - definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata	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	Saldo orario	Ore riconosciute
Panzolli Longino	20,00	+	20,00



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**Scheda PREV-1: INTEGRAZIONE DIRIGENTI CON PROFESSIONISTI SANITARIE**

**Obiettivo:** Definire processi operativi integrati per almeno due attività istituzionali  
**Struttura operativa:** Dipartimento di Prevenzione

**Indicatore per la verifica:**

- Predisposizione di procedure che prevedano la ridefinizione della complessità dei processi e la verifica delle competenze dei professionisti del comparto e dei dirigenti (per le azioni 1 e 2)
- Ridefinizione delle azioni e degli indicatori di processo tenendo conto delle specifiche competenze in modo da valorizzare al meglio e favorire al tempo stesso una modalità integrata ed efficiente tra le diverse figure professionali (per l'azione 3)

**Periodo:** agosto-dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 80 ore a € 60,00/orarie

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

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Risultato al 31/12
Predisposizione di procedure che prevedano la ridefinizione della complessità dei processi e la verifica delle competenze dei professionisti del comparto e dei dirigenti (per le azioni 1 e 2)	- Azione 1 sicurezza alimentare - Azione 2 SCIA è stata svolta un'analisi dell'organizzazione attuale e predisposto uno schema con le attività previste per ogni figura professionale coinvolta sulla base del protocollo SCIA elaborato nel 2012 ma rimangono da definire gli atti di competenza delle singole figure professionali coinvolte.	Raggiunto
Ridefinizione delle azioni e degli indicatori di processo tenendo conto delle specifiche competenze in modo da valorizzare al meglio e favorire al tempo stesso una modalità integrata ed efficiente tra le diverse figure professionali (per l'azione 3)	- Azione 3 Promozione della salute relativamente alla linea di lavoro "Campagna di comunicazione sulle corrette pratiche di tatuaggio e piercing" sono state definite alcune competenze per gli assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e dirigenti medici; relativamente alla linea di lavoro "Promozione della salute sessuale nelle scuole", si ritiene poco utile definire a priori le competenze delle singole figure professionali.	Parzialmente raggiunto

Si ritiene di dover valutare il raggiungimento dell'obiettivo separatamente per ciascuna azione, tenuto conto che per ciascuna di esse è stato attribuito specificatamente il personale partecipante e non ci sono correlazioni tra le diverse azioni previste nell'obiettivo.

Visto anche il verbale n. 5 del 07/07/2014, si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100% relativamente all'azione 1, relativamente all'azione 2 si ritiene l'obiettivo raggiunto al 90% e relativamente all'azione 3 si ritiene l'obiettivo raggiunto al 50%.

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	Saldo	% di raggiungimento	Ore da liquidare
AZIONE 1	21	orario		
Savoia Aldo	20.00	+	100%	20.00
Calliz Ivonne	20.00	+		20.00

*Handwritten signature*





AZIONE 2		AZIONE 3		Totale	
Brianti Giorgio	20.00	+	50%	10.00	
Cicone Luciano	20.00	+	50%	10.00	

**Scheda PREV-3 : RIORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DELLA S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PER MANTENERE, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E LA LORO VALORIZZAZIONE, I LIVELLI DI PRESTAZIONI.**

**Obiettivo a:**

Definizione, entro il 31 dicembre, delle priorità di intervento nell'ambito delle risorse disponibili. Effettuazione del monitoraggio delle acque delle vasche delle piscine pubbliche e integrazione dei controlli per la prevenzione della legionellosi.

**Obiettivo b:**

Riorganizzazione delle linee di lavoro che coinvolgono i tecnici con attribuzione delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nelle diverse fasi del progetto.

**Struttura operativa:** SOC Igiene e Sanità pubblica

**Periodo per entrambe gli obiettivi:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 120 ore complessive a € 60.00/orarie

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

**Indicatori per la verifica obiettivo a:**

Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Indicatore per la verifica
Raggiunto	Predisposto un documento relativo alle priorità di intervento nelle tre linee di lavoro del Servizio Acque Potabili, di Piscina e Prevenzione Legionellosi (il documento allegato alla scheda di rendicontazione)	Al 31/12/2013 elaborazione di un documento relativo alla definizione delle priorità di intervento nell'ambito delle risorse disponibili
Raggiunto	Sono state redatte e raccolte le procedure di campionamento nell'ambito delle acque destinate al consumo umano, delle acque di piscina e della prevenzione della legionellosi (il documento allegato alla scheda di rendicontazione)	Stesura e raccolta delle procedure di campionamento nell'ambito delle acque destinate al consumo umano, delle acque di piscina e della prevenzione della legionellosi (presentazione delle procedure)
Raggiunto	Effettuato il monitoraggio dell'acqua delle vasche di impianti natatori con un prelievo di 45 campioni per analisi microbiologica e 45 campioni per analisi chimica (totale 90 campioni), con relative misurazioni in situ, per ogni vasca, del cloro residuo libero, cloro combinato e pH (allegato alla scheda di rendicontazione elenco delle vasche monitorate mentre i verbali di campionamento sono archiviati presso il Servizio acque potabili, di piscina e prevenzione legionellosi)	Monitoraggio dell'acqua delle vasche delle piscine pubbliche con analisi microbiologica e n. 45 per analisi chimica per un totale di n. 90 campioni e relative misurazioni in situ, per ogni vasca, del cloro residuo libero, cloro combinato e pH (allegato alla scheda di campionamento verbali di pH (presentazione verbali di campionamento)
Raggiunto	Ispezionate 5 vasche (i verbali di ispezione sono stati allegati alla scheda di rendicontazione)	Ispezione di n. 5 vasche, di cui n. 3 scoperte già ispezionate lo scorso anno per verificare se siano state ottemperate le prescrizioni a suo tempo impartite e n. 2 scelte tra le



	più significative (presentazione verbali di ispezione)	
<b>Raggiunto</b>	Al fine della prevenzione della legionellosi sono stati eseguiti 84 campioni in 12 strutture diverse come da elenco allegato alla scheda di rendicontazione (i verbali di campionamento sono archiviati presso il Servizio acque potabili, di piscina e prevenzione legionellosi)	N. 84 campioni per il monitoraggio di alcune strutture al fine della prevenzione della legionellosi (presentazione verbali di campionamento)

**Indicatori per la verifica obiettivo b:**

<b>Esito</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Indicatore per la verifica</b>
<b>Raggiunto</b>	Sono state fornite 4 matrici contenenti gli elenchi relativi ai processi/linee di lavoro della SOC Igiene e Sanità Pubblica - SOS Igiene degli ambienti confinati che coinvolgono i tecnici	Elaborazione di un documento contenente l'elenco dei processi/linee di lavoro della SOC Igiene Pubblica- SOS Igiene degli Ambienti confinati che coinvolgono i Tecnici
<b>Raggiunto</b>	Aggiornato il documento contenente le procedure di rilascio dei pareri igienico sanitari individuando le competenze delle diverse figure professionali coinvolte	Elaborazione di un documento concernente l'aggiornamento delle procedure di rilascio dei diversi atti di competenza della SOC Igiene Pubblica-SOS Igiene degli Ambienti confinati con l'individuazione delle responsabilità delle diverse figure professionali coinvolte

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:

Ore da liquidare	Saldo Orario al 31/12	Ore codice 21	Nominativo dipendente
20.00	+	20.00	Giorgio Brianti

**Scheda PREV-4: SCREENING COLON RETTO: RISOLUZIONE CRITICITÀ DEL FOLLOW UP DEI SECONDI LIVELLI**

**Obiettivo:** L'obiettivo è di risolvere le criticità pregresse, andare a regime con gli inserimenti in appuntamento e relative chiamate per il follow up a scadenza e rendere operativo il sistema di preappuntamento in Cupweb  
**Struttura operativa:** SOC Igiene e Sanità pubblica  
**Periodo:** gennaio - dicembre 2013  
**Tipologia di prestazione:**

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

<b>Esito</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Indicatore per la verifica</b>
<b>Parzialmente raggiunto</b>	Eseguita parzialmente la definizione dei carichi previsti a causa della mancanza della chiusura delle cartelle della gastroenterologia di Udine e delle modifiche di accesso alle banche dati (dovute alle nuove procedure sulla privacy) che hanno reso impossibile la visione dei referti e la definizione delle scadenze di follow up.	Definizione dei carichi previsti
<b>Parzialmente raggiunto</b>	Per l'ospedale di San Daniele si è proceduto regolarmente implementando le agende per 173 utenti	Implementazione agenda

*Handwritten signature*



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

Per l'AOD, a causa dei problemi su esposti, è stato eseguito un lavoro di verifica/ricerca mediante l'applicativo SIASI e sono state segnalate alla Regione le incongruenze rilevate.	Verifica delle liste
Effettuata parzialmente a causa della mancata chiusura delle cartelle edonoscopiche.	Parzialmente raggiunto

Considerato che gli obiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti per i pazienti seguiti dall'Endoscopia dell'Ospedale di San Daniele mentre non sono state completate le liste del follow up per i pazienti seguiti dalla Gastroenterologia dell'AOD a causa della mancata chiusura della cartelle della edonoscopiche e delle modifiche di accesso alle banche dati (dovute alle nuove procedure sulla privacy), tenuto conto che è stato svolto un lavoro di verifica delle liste per rintracciare eventuali appuntamenti già effettuati e a seguito di tale verifiche sono emerse incongruità segnalate ai servizi regionali, si ritiene comunque 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	Saldo orario	Ore da liquidare
Gnesutta Daniela	30,00	+	30,00

**Scheda PREV 8 AMPLIAMENTO SEDUTE VACCINALI AMBULATORIALI**

**Obiettivo:** Aumentare l'adesione alle vaccinazioni mediante l'apertura al sabato degli ambulatori vaccinali in via Chiusatorre a Udine.

**Struttura operativa:** SOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

**Periodo:** giugno-dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 60 ore a € 60,00

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

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
12 sedute vaccinali effettuate	Effettuate 12 sedute vaccinali	Raggiunto
Adesione alla chiamata attiva da parte di almeno il 40% degli invitati	Adesione complessiva alla chiamata pari all'83,3% degli invitati	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 orario al 31/12	Ore da liquidare
Gallo Tolinda	25,25	+	25,25
Boris Cerno	17,38	+	17,38
Gnesutta Daniela	8,10	+	8,10
<b>TOTALE</b>			<b>51,13</b>

*Handwritten signature*



**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**Scheda PREV 9 - PROGETTO MOVIMENTO IN 3S (SALUTE, SCUOLA, SPORT) - PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE ATTRAVERSO LO SPORT E I SANI STILI DI VITA**

**Obiettivo:**

Obiettivo generale: promuovere, nei bambini delle scuole primarie della provincia di Udine, l'attività motoria e la sana alimentazione attraverso un approccio integrato.

Obiettivi specifici: consolidare la rete istituzionale che promuove attività motoria e sani stili di vita nelle scuole primarie in-formazione degli operatori scolastici attraverso la proposta di nuovi strumenti info-educativi sensibilizzazione delle famiglie quali contesti privilegiati di educazione e crescita

**Struttura operativa:** Dipartimento di Prevenzione  
**Periodo:** Giugno – dicembre 2013  
**Tipologia di prestazione:** 35 ore a € 60,00

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

Risultati raggiunti al 31/12		Indicatori per la verifica	
Esito	Raggiunto	Organizzazione di almeno 1 incontro con una rappresentanza degli insegnanti entro dicembre 2013	Organizzazione di almeno 1 incontro con una rappresentanza dei genitori entro dicembre 2013
Non raggiunto	Non raggiunto	Circolare di informazione alle famiglie e invito all'incontro dedicato, in collaborazione con ufficio VIII	Numero di insegnanti partecipanti all'incontro
Non raggiunto	Non raggiunto	Numero di genitori partecipanti all'incontro	Numero membri gruppo di lavoro integrato ASS/insegnanti/famiglie per la realizzazione di materiale informativo
Non raggiunto	Non raggiunto	Bozze di materiale informativo	

A seguito di modifiche sulla modalità di partecipazione agli incontri richieste dal CONI (ente coinvolto nell'esecuzione del progetto) non sono stati rispettati gli altri indicatori previsti in progetto

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 20%

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	Orario Aggiuntivo di straordinario di periodo	Saldo Orario al 31/12
Luciano Ciccone	24.13	5.47	+
Savoia Aldo	5.00		+
<b>TOTALE</b>			



Si precisa che ai sensi dell'art. 10 del Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria firmato in data 25/07/2013 "Raggiungimenti parziali comportano riconoscimenti economici proporzionali con un valore soglia minimo del 30% rispetto ai valori di riferimento delle prestazioni indicati"

**Scheda PREV 10 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIS RAPIDA PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (VIA, AIA).**

**Obiettivo:**

- Introdurre nella valutazione di un progetto specifico soggetto a VIA la valutazione di impatto sulla salute attraverso l'utilizzo, in accordo con l'ARPA, della metodologia e degli strumenti (check-list) indicati dal progetto visPA relativo alla definizione di una di VIS rapida, apportando le eventuali modifiche che si dovessero ritenere necessarie.
- Valutare l'utilità della metodologia proposta per l'identificazione dei determinanti di salute più rilevanti e per la valutazione del rischio conseguente all'approvazione del progetto.
- Valutare l'adeguatezza della metodologia visPA nel lavoro di routine per la valutazione dei progetti da sottoporre a VIA o a AIA o la necessità/opportunità dell'introduzione di eventuali modifiche.
- Valutare la possibilità di esportare la metodologia utilizzata per la valutazione del presente progetto ad altre tipologie di valutazione richieste dalla normativa: Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e politiche, valutazione dei piani urbanistici richiesta in base all'art. 230 del TULS/1934, valutazioni richieste in sede di partecipazione alle conferenze dei servizi).
- NB. L'ultimo obiettivo non riguarda il progetto attuale, ma potrà eventualmente interessare un progetto, finanziato o meno da risorse aggiuntive, da svolgersi nei prossimi anni ed è stato riportato solo per l'evidente connessione con gli obiettivi del progetto attuale.

**Struttura operativa:** SOC Igiene e sanità Pubblica

**Periodo:** giugno – dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 60 ore a € 60.00 – 30 ore ciascuno

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
Evidenza della riunione preparatoria del SIA	Alla scheda di rendicontazione è stato allegato il verbale della riunione preparatoria del personale del SIA tenutasi in data 02/04/2013	Raggiunto
Evidenza della compilazione da parte degli operatori del SIA della check-list n. 1 (screening-scoping).	Sono state allegare alla scheda di rendicontazione le check-list n. 1 (screening-scoping) compilate dagli operatori	Raggiunto
Evidenza della compilazione da parte degli operatori del SIA e da le check-list informatori fase-B e informatori fase-A e della parte degli informatori-chiave della check-list informatori fase-A e della check-list informatori fase-B	Sono state allegare alla scheda di rendicontazione le check-list informatori fase-A e informatori fase-B compilate da parte degli operatori del SIA e da parte degli informatori-chiave	Raggiunto
Evidenza della compilazione della tabella 2 (Apprais) da parte del personale del SIA	E' stata allegata alla scheda di rendicontazione la tabella 2 (Apprais) compilata dal personale del SIA	Raggiunto
Evidenza del parere di Vis preparato dagli operatori del SIA	E' stato allegato alla scheda di rendicontazione il parere di Vis preparato dagli operatori del SIA	Raggiunto
Evidenza della corrispondenza tra la metodologia prestabilita dal progetto visPa e la procedura seguita nella conduzione della VIS del presente progetto	E' stata dichiarata la corrispondenza tra la metodologia prestabilita dal progetto visPa e la procedura seguita nella conduzione della VIS del progetto	Raggiunto
Evidenza delle eventuali modifiche proposte.	Nella relazione conclusiva è stata proposta l'introduzione di check-list e tabelle/matrici nei procedimenti di valutazione dei Dipartimenti di Prevenzione anche se con le modifiche segnalate	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 Orario al 31/12	Ore da liquidare
Padovani Stefano	30.00	+	30.00
Acchiaroli Francesco	30.00	+	30.00
<b>TOTALE</b>			<b>60.00</b>

**SCHEDA TA 1: PROTESICA**

**Obiettivo:** Ridurre la spesa aziendale complessiva e migliorare l'appropriatezza prescrittiva

**Struttura operativa:** SOC Cure Primarie

**Periodo:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 40 ore a € 60.00 - 20 ore ciascuno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Raggiunto</b>
Utilizzo prioritario degli ausili presenti nel magazzino aziendale (% totale aziendale pari almeno al 70% relativa al numero di ausili rientranti nella gara DSC forniti in comodato sui totale ausili autorizzati, sempre limitatamente agli rientranti nella gara DSC)	Dal tabulati allegati alla relazione si evince che l'utilizzo degli ausili presenti nel magazzino aziendale è stato molto superiore al 70% (% relativa al numero di ausili rientranti nella gara DSC forniti in comodato sui totale ausili autorizzati)	Raggiunto
Riduzione della spesa complessiva aziendale almeno del 20% rispetto al 2012	Riduzione della spesa complessiva aziendale è stata pari al 29% rispetto al 2012	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 Orario al 31/12	Ore da liquidare
Mattussi Bruna	20.02	+	20.00
Virgilio Sandra	20.00	+	20.00
<b>TOTALE</b>			<b>40.00</b>

**SCHEDA CIV 1: PROTESICA**

**Obiettivo:** Ridurre la spesa aziendale complessiva e migliorare l'appropriatezza prescrittiva

**Struttura operativa:** Distretto di Civile del Friuli

**Periodo:** anno 2013

**Tipologia di prestazione:** 20 ore a € 60.00

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

<b>Indicatori per la verifica</b>	<b>Risultati raggiunti al 31/12</b>	<b>Raggiunto</b>
Utilizzo prioritario degli ausili presenti nel magazzino aziendale (% totale aziendale pari almeno al 70% relativa al numero di ausili presenti nel magazzino aziendale e stato molto superiore al 70% (% relativa al numero di ausili rientranti nella gara DSC	Dal tabulati allegati alla relazione si evince che l'utilizzo degli ausili presenti nel magazzino aziendale è stato molto superiore al 70% (% relativa al numero di ausili rientranti nella gara DSC	Raggiunto

*Handwritten signature*

3

0.00	+	0.00	0.00	Visintini Loreta
Ora da liquidare	Saldo Orario al 31/12	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Ore dichiarate codice 21	Nominativo dipendente

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi sull'offerta domiciliare</li> <li>- identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRi e di utilizzo Valgrat,</li> <li>- definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi sull'offerta domiciliare</li> <li>- identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRi e di utilizzo Valgrat,</li> <li>- definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi sull'offerta domiciliare</li> <li>- identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRi e di utilizzo Valgrat,</li> <li>- definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi sull'offerta domiciliare</li> <li>- identificazione dei criteri di presa in carico, di implementazione del PAI/PRi e di utilizzo Valgrat,</li> <li>- definizione dei contenuti informativi obbligatori per la corretta compilazione della documentazione domiciliare/informatizzata</li> </ul>
Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Indicatori per la verifica

Visiti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

**Tipologia di prestazione:** 20 ore a € 60,00/orario

**Periodo:** anno 2013

**Struttura operativa:** Distretto di Cividale del Friuli

- valutare e definire il bisogno prevalente attraverso un'analisi dell'offerta dei vari distretti ed in particolare del distretto di Udine
- Definizione di PAI/PRi
- definire la durata e la modalità della presa in carico in relazione al bisogno e agli obiettivi assistenziali/riabilitativi
- codificare in maniera univoca le informazioni che alimentano il sistema informativo.

**Obiettivi:**

**SCHEDA: CIV 2 ADOPTARE PROCEDURE STANDARDIZZATE AZIENDALI PER LA RACCOLTA DATI IN SIASI, FRONTESPIZIO, VALGRAF E DOCUMENTAZIONE DA LASCIARE A DOMICILIO**

0.00	+	0.00	0.00	Visintini Loreta
Ora da liquidare	Saldo Orario al 31/12	Orario aggiuntivo straordinario di periodo	Ore dichiarate codice 21	Nominativo dipendente

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:

Si ritiene l'obiettivo conseguito al 100%

Raggiunto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione della spesa complessiva aziendale è stata pari al 29% rispetto al 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione della spesa complessiva aziendale è stata pari al 29% rispetto al 2012</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- forniti in comodato sul totale ausili autorizzati)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rientranti nella gara DSC forniti in comodato sul totale ausili autorizzati, sempre limitatamente agli rientranti nella gara DSC)</li> </ul>

**SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SVILUPPO E INNOVAZIONE**

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





**SCHEDA: SD4 GESTIONE RSA E CASA DI RIPOSO CON IL PERSONALE ESTERNALIZZATO**

**Obiettivi:** Attivazione di 2 incontri di audit presso il primo livello della casa di riposo - programmazione di 2 azioni di miglioramento.

**Struttura operativa:** Distretto San Daniele

**Periodo:** agosto - dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 40 ore a € 60.00/orarie - 20 ore cadauno

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Esito	Risultati raggiunti al 31/12	Indicatori per la verifica
Valutazione da parte dell'OIV	Sono stati fatti due audit di cui uno nuovo nel nucleo B-C ed uno di verifica, rispetto alle azioni poste in essere dopo all'audit effettuato nel 2012, nel nucleo D-E quest'ultimo è in sostituzione rispetto a quello previsto per il nucleo A.	Evidenza dell'effettuazione di 2 audit
Raggiunto	Le due attività programmate per le azioni di miglioramento in seguito all'audit 2013 sono state la corretta compilazione del foglio di prescrizione della terapia e il rafforzamento/ clinico (relativamente alla prevenzione delle cadute, controllo delle infezioni e controllo del dolore). Per entrambe le attività sono stati programmati incontri nei mesi di settembre ed ottobre.	Evidenza della programmazione di almeno 2 azioni di miglioramento in base all'audit

A seguito dell'integrazione richiesta dall'O.I.V. il referente del progetto ha specificato che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno di modificare il programma riportato nella scheda di progetto sostituendo l'audit nel nucleo A con l'effettuazione di uno nei nuclei D/E al fine di verificare la ricaduta delle azioni di miglioramento poste in essere a seguito dell'audit effettuato nel medesimo nucleo nel 2012. Le due attività programmate per le azioni di miglioramento in seguito all'audit 2013 sono state la corretta compilazione del foglio di prescrizione della terapia e il rafforzamento e formazione continua sulle linee di governo clinico (relativamente alla prevenzione delle cadute, al controllo delle infezioni e al controllo del dolore). Per entrambe le attività sono stati programmati incontri nei mesi di settembre ed ottobre. Viste le integrazioni fornite, si ritiene di rimandare la valutazione finale dell'obiettivo all'O.I.V. 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 periodo straordinario	Saldo orario	Totale ore
Busetтини Graziano	0,00	20,00	+	20,00
Sigon Massimo	2,30	13,09	+	15,39
<b>TOTALE</b>				<b>35,39</b>

*gn*





**SCHEDA: DG 1 PIANO ANNUALE DI AREA VASTA PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI D'ATTESA ADOTTATI DALLE AZIENDE DELL'AREA VASTA RIVOLTI AI MEDICI PRESCRITTORI (MMG E SPECIALISTI AMBULATORIALI).**

**Obiettivi:** Migliorare le modalità prescrittive e l'adozione nella pratica clinica dei criteri di priorità, attraverso la diffusione dei documenti adottati in AV, l'informazione/formazione dei prescrittori sulle buone pratiche prescrittive e sui sistemi operativi per l'accesso alle cure specialistiche ambulatoriali.

**Struttura operativa:** S.O.C. Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione

**Periodo:** Gennaio-dicembre 2013

**Tipologia di prestazione:** 40 ore complessive a € 60.00 orarie

Si prende atto dell'errore materiale relativo al mancato inserimento della scheda relativa al progetto DG1 nella delibera del direttore generale n. 605 del 20/12/2013 anche se approvata nell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse 2013 Area Dirigenza Medica e Veterinaria.

Visti i contenuti della scheda di rendicontazione si rileva che:

Indicatori per la verifica	Risultati raggiunti al 31/12	Esito
E' stato predisposto un report con i risultati dell'analisi campionaria sulle ricette e sui giudizi di concordanza espressi dagli specialisti delle strutture pubbliche e private dell'Area Vasta Udinese	E' stato fatto il report con i risultati dell'analisi campionaria sulle ricette e sui giudizi di concordanza espressi dagli specialisti delle strutture pubbliche e private dell'Area Vasta Udinese	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	Oroto aggiuntivo di straordinario di periodo	Saldo Oroto al 31/12	Ore da liquidare
Giancarlo Miglio		40.00	+	40.00

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 12:02:44

IMPRONTA: 656C1F8E4DA7F97D156A4B460EB4CDD6EEFBDBF7781846169545DC5B5D040415  
EEFBDBF7781846169545DC5B5D040415C995544211FE7DAC371A17B9CDD2EA22  
C995544211FE7DAC371A17B9CDD2EA2215A4BD3422F0ABDB4F119E1A2312AAD3  
15A4BD3422F0ABDB4F119E1A2312AAD307D366046D0E4C2DFBC2F21EB9C7A745

NOME: MAURIZIO ANDREATTI

CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M

DATA FIRMA: 13/10/2014 12:20:19

IMPRONTA: 0DB1C2E6CA5CC30E40B4B2812DF2EDBA8DAD0D6CCE78EB41D0438F7BDA9655FB  
8DAD0D6CCE78EB41D0438F7BDA9655FB10CEF5BB8DEF1CA15BFECAE620678A43  
10CEF5BB8DEF1CA15BFECAE620678A43BD92448B96765DDDB8F8005CBC4C080B  
BD92448B96765DDDB8F8005CBC4C080BE7C7905D20123B3A13AC512410FAE497

NOME: SAVERIO MERZLIAK

CODICE FISCALE: MRZSVR54T03L378D

DATA FIRMA: 13/10/2014 12:34:44

IMPRONTA: 6D6FE5E5ECFD5196B562B6FB23565E022C3B8705E822FADD5D135E4833F3E1DF  
2C3B8705E822FADD5D135E4833F3E1DF57DF0FC5E7D7E99070F4F73D8BF46934  
57DF0FC5E7D7E99070F4F73D8BF46934043E479D24810ECDA4C0B954E5216837  
043E479D24810ECDA4C0B954E5216837749A86CFB8C3B0FB440A6EFB3EF0D8CF

NOME: GIORGIO ROS

CODICE FISCALE: RSOGRG51P15B215E

DATA FIRMA: 13/10/2014 16:43:03

IMPRONTA: B2C0AF44DDE06A16BF6C47F8D70EC787D6719BE420938B37948A570357A05720  
D6719BE420938B37948A570357A05720A61776BACE0D3B47C9509E71ABD0DDE3  
A61776BACE0D3B47C9509E71ABD0DDE36F472CEB5EF40F8DFC2AA5B4ACF78C44  
6F472CEB5EF40F8DFC2AA5B4ACF78C44E1D86710DAA1EBE2BCF505792DE17339