AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO

Allegato n. 2

RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2009

Ai sensi del comma 2 art. 60 d.lgs n. 165/2001

dell'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto

Area Economico Finanziaria
Unità Giuridico Amministrativa

INDICE DELLA RELAZIONE

:

1	**INTRODUZIONE**	3
1.1	L'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto	3
2	**ASSETTO ORGANIZZATIVO**	
2.1	Direzione ARSS ex artt. 4 e 5 LR n. 32/2001	3
2.2	Organizzazione e dotazione organica	4
2.3	Dinamiche personale a tempo indeterminato e determinato	5
3	**ATTIVITÀ' DELL'AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO**	
3.1	Indirizzi strategici	8
3.2	Attività progettuali	10
3.3	Attività di funzionamento	31
3.4	Stima dei costi/ore effettivamente impiegati per lo svolgimento delle attività rese nel 2009	34
	Tabella: costo del personale per progetto	35
	Tabella: ore effettivamente impiegate per progetto	36

INTRODUZIONE:

La presente relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs N. 165/2001 e finalizzata a dare conto dell'organizzazione interna all'ente ; delle attività programmate e rese nel corso del 2009 nonché la stima dei costi e dei tempi effettivamente impiegati per il loro svolgimento.

1 L'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto

L'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto (di seguito ARSS) è ente strumentale della regione Veneto - istituita con Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 -con compiti di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali quali:

a) all'assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
b) alla verifica e controllo dell'attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci;
c) all'istituzione e funzionamento dell'osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
d) all'elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
e) all'accreditamento delle strutture socio sanitarie;
f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio socio sanitario regionale;
h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.

2 ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1 Direzione ARSS ex artt. 4 e 5 LR n. 32/2001

La Direzione dell'Agenzia è costituita dagli Organi e dai Dirigenti di Area.
Sono organi:

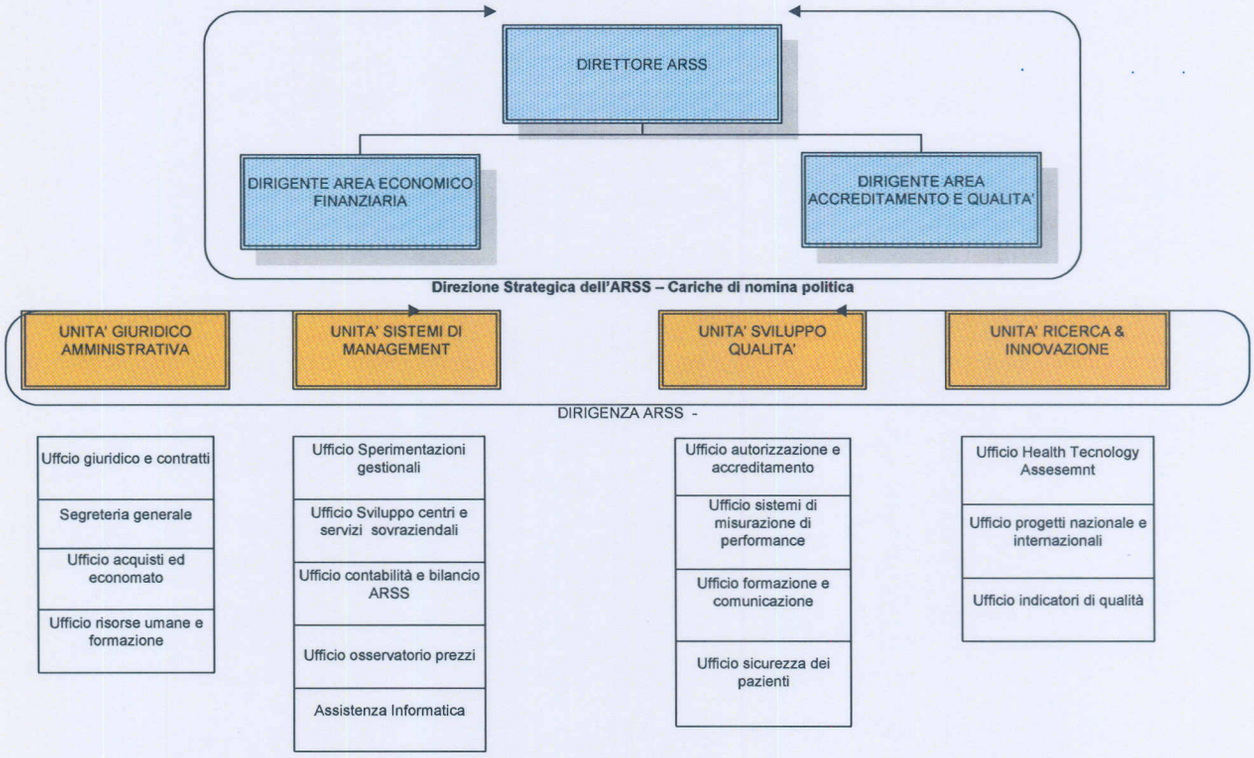
- il Direttore - nominato con decreto del presidente della Giunta regionale --
- il Collegio dei Revisori.

L'ente, al suo interno, è articolato in Aree omogenee di attività approvate dalla Regione cui è preposto un dirigente nominato dalla giunta regionale su proposta del direttore. (Il contratto di lavoro che regola il rapporto con i dirigenti di area è stabilito dalla giunta regionale)

2.2 Organizzazione e dotazione organica

Con decreto n. 26 del 18.2.2008 il direttore dell'Agenzia, come disposto al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2001, ha definito l'organizzazione dell'ARSS strutturando , all'interno delle due aree omogenee di attività approvate dalla Giunta regionale con propria delibera n. 791/2003, n. 4 Unità classificate come strutture semplici ai sensi dell'art. 26 CCNL 8.6.2000 comparto sanità – area dirigenza – a loro volta articolati in uffici.

Organigramma



Dotazione organica vigente al 31/12/2009 è la seguente

Risorse Umane		Dotazione organica ARSS	
Comparto Ruolo amministrativo	BS	4	34
	C	9	
	D	16	
	DS	5	
Dirigenza	Amministrativa	3	3
Dirigenza	Medica	1	1

ARSS

2.3 Dinamiche personale a tempo indeterminato e determinato

Per quanto attiene alle dinamiche di gestione del personale, nel corso del 2009 si è continuato nella fase di reclutamento dei profili professionali a copertura della dotazione organica secondo quanto stabilito nel programma triennale 2008 – 2010 per il fabbisogno del personale, redatto ai sensi dell'art. 39 L. 27/12/1997 n. 449 e smi e adottata con decreto del direttore n. 97 del 9.6.2008.
Attività svolta nel corso del 2009:

i. Procedure Selettive/Concorsuali:

n. 3 procedure concorsuali ai sensi del DPR n.220/2001:

- concorso profilo professionale assistente amministrativo categoria C
- concorso profilo professionale collaboratore amministrativo professionale categoria D
- avviate le procedure per concorso profilo professionale collaboratore amministrativo professionale categoria D – specialista in controllo di gestione.

n. 3 selezioni per progressione verticale ex artt. 15 e 16 del CCNL 7.4.1999 comparto sanità:

- n. 3 passaggi dalla categoria BS "coadiutore amministrativo" alla categoria C "assistente amministrativo"
- n. 1 passaggio dalla categoria C "assistente amministrativo" alla categoria D "collaboratore amministrativo"
- avviata la selezione per la progressione economica in categoria D per il passaggio di n. 4 unità dal livello economico iniziale al livello economico super.

ii. Assunzioni a tempo indeterminato e determinato; comandi e distacchi e trasferimenti:

- sono stati trasferite presso altri enti n. 3 unità (n. 1 categoria BS; n. 1 categoria C – n. 1 categoria D esperto in controllo di gestione)
- sono stati assunti a tempo indeterminato:
  - n. 7 assistenti amministrativi in categoria C a tempo indeterminato
  - n. 5 collaboratori amministrativi categoria D a tempo indeterminato
- sono stati assunti a tempo determinato per "esigenze temporanee ed eccezionali" non programmabili, n. 2 unità con qualifica di "collaboratore amministrativo professionale" categoria D, in particolare:
- è cessata alla data del 6.3.2009 n. 1 unità di cat. BS – coadiutore amministrativo esperto a tempo determinato assunta già dal 1.05.2008 ai fini della sostituzione di maternità

È giusto il caso di precisare che le unità su citate sono state assunte utilizzando le graduatorie redatte a seguito delle procedure concorsuali che si sono svolte ai sensi del DPR 220/2001 per l'assunzione a tempo indeterminato di tali profili professionali, i cui bandi prevedevano l'esplicito utilizzo a tali fini.

- è cessato n. 1 incarico dirigenziale ex art 15 septies area amministrativa

- è stato assegnato un incarico a tempo determinato di durata quinquennale ex art. 15 – septies, comma 1, D. Lgs 502/1992 ad un dirigente medico al quale è stata affidata la direzione della struttura "Unità ricerca e innovazione" afferente all'area Accreditamento e Qualità;
- n. 1 unità in categoria C è stata comandata per 6 mesi presso la Regione Veneto;
- n. 1 unità in BS è stata inviata in distacco presso la Agenzia regionale per la sanità pugliese dal 1/12/2008 fino al 15/05/2009 nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero della Salute "La sicurezza delle cure per i malati cronici e non autosufficienti nelle residenze sanitarie assistite lungodegente e case di riposo";
- n. 1 unità DS è stata distaccata dall'Azienda Ulss 7 presso ARSS per collaborare nei progetti Aree Vaste, Controllo interno ed Anagrafica unica regionale dei beni di consumo.

Alla data del 31.12.2009 la dotazione organica e le dinamiche verificatesi nel corso dell'anno possono essere schematizzate come segue:

Dotazione organica al 31.12.2009				**Dinamiche del personale nel corso del 2009**				
Categoria	Dotazione organica vigente	Dipendenti presenti al 31.12.2009	Posti vacanti	Assunzioni Tempo. Indeterminato da concorsi	Assunzioni Tempo indeterminato da selezioni verticali interne	Assunzioni Tempo Determinato	Comando /distacco	Cessazioni/ Trasferimenti verso enti
BS	*4*	2*	2	0	0	0	1 in uscita	1
C	9	9	0	*7*	3	0	1 in uscita	1
D	16	15	1	*5*	1	2	0	1
DS	5	1	4	*0*	0	0	1 in entrata	0
totale unità	***34***	***27***	**7**	**12**	**4**	**2**	**3**	**3**
Dir. Amm.	***3***	**3**	0	0	-	-	-	1
Dir. Medico	***1***	**1**	0	0	-	1	-	-

(* di cui n. 1 unità in telelavoro)

iii. *Progetto di Telelavoro*

Il telelavoro è un modello organizzativo di lavoro "flessibile" che consente di svolgere l'attività lavorativa a distanza tramite l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche per mantenere l'interconnessione operativa con la sede principale di lavoro; è di fatto una forma di prestazione d'opera che, benché svolta al di fuori della sede aziendale, non implica una trasformazione del rapporto di lavoro che intercorre tra datore e dipendente. Con Decreto del Direttore Arss n. 214 del 23 dicembre 2008, è stato attivato un progetto sperimentale di Telelavoro con il fine di agevolare dipendenti con problemi di salute, aggravati dall'esistenza di barriere architettoniche tipiche della città di Venezia, ove ha sede Arss.

ARSS

Valutati gli esiti positivi della sperimentazione si è provveduto a sottoscrivere in data 14 dicembre 2009 apposito Accordo con le OO.SS. e RSU e a redigere il Progetto attuativo per il biennio 2010 – 2011. L'accordo sul Telelavoro è stato redatto attenendosi alla vigente disciplina normativa, già citata, di cui alla L. n. 191/1998, al DPR n. 70/1999, al CCNQ del 23/03/2000. nonché ai sensi dell'art. 36 del CCNL Integrativo comparto sanità del 20/09/2001. Nel dettaglio l'accordo individua la categoria di dipendenti cui è possibile assegnare incarico di telelavoro e disciplina le modalità di svolgimento della prestazione, le condizioni di lavoro, la copertura assicurativa, i diritti e i doveri del telelavoratore. Il progetto di telelavoro coinvolge n. 1 unità - in categoria BS - *"coadiutore amministrativo"* con decorrenza dal 1.1.2010 fino al 31.12.2011.

iv. Contrattazione integrativa aziendale:

Nel corso del 2009 sono stati sottoscritte e avviate le seguenti attività negoziali:

- Area Comparto: sottoscritto il contratto collettivo integrativo aziendale, determinazione fondi contrattuali trattamento accessorio anno 2009;
- Area Dirigenza Amministrativa: determinati e sottoscritti i fondi contrattuali per l'anno 2009, avviata contrattazione per sottoscrizione contratto collettivo integrativo aziendale;
- Area Dirigenza Medica: avviata contrattazione per sottoscrizione contratto collettivo integrativo aziendale;

3 ATTIVITÀ' DELL'AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO

Le attività svolte dall'ARSS possono essere suddivise in tre macro aree operative:

- Area di indirizzo strategico;
- Area progettuale;
- Area di funzionamento.

3.1 Area di indirizzo strategico

Gli indirizzi strategici per l'anno 2009, come esplicitati nel Piano delle Attività (decreto ARSS n. 219 del 24.12.2008, aggiornato con decreto ARSS n.258 del 20.11.2009), sono riassumibili nei seguenti:

Valutazione della qualità del SSSR. Le iniziative in tale ambito si sono concentrate nel sviluppare le metodologie di valutazione della qualità, attraverso la messa a regime della LR 22/2002, lo sviluppo degli indicatori AHRQ per la misurazione della qualità dei processi assistenziali, la conclusione dell'indagine di qualità percepita, il consolidamento della sperimentazione per la misurazione di costi e attività distrettuali, il proseguo degli strumenti di comparazione dei bilanci e degli indici gestionali delle Aziende Sanitarie, con l'obiettivo di creare un *tool* di strumenti (dashboard) di monitoraggio delle performance del Sistema Socio Sanitario Veneto.

Promozione della sicurezza. Le attività in questo ambito si sono concentrate nello sviluppo dell'incident reporting, nella progettazione organizzativa per la gestione della sicurezza a livello aziendale, nella realizzazione di un piano di formazione per i referenti aziendali per la sicurezza, nella sistematizzazione di un flusso informativo regionale, relativo a tutti i dati conoscitivi dei sinistri, eventi avversi e sentinella, reclami.

Valutazione dell'innovazione tecnologica ed organizzativa. In tale ambito sono state sviluppate metodologie di analisi di health technology assessment, anche a supporto della CRITE e con particolare riferimento alle grandi attrezzature, e lo studio di soluzioni organizzative e gestionali innovative, in particolare relativamente ai modelli di day surgery.

In tale ambito si riconduce anche il supporto alla razionalizzazione dei processi tecnico – amministrativi, con particolare riferimento agli acquisti ed alla logistica. Le metodologie di analisi e di supporto al processo di cambiamento, quali ad esempio l'anagrafica unica dei beni, il sistema di controllo interno, il benchmarking di performance e prassi della supply chain, la pubblicazione sulle tecnologia per la logistica del farmaco costituiscono iniziative a forte innovazione e di manifesto interesse anche da parte delle altre Regioni.

Sviluppo di partnership di altro profilo, sia per inserire le iniziative regionali in ambito nazionale e internazionale, sia per qualificare ulteriormente le progettualità locali.

In ambito regionale, oltre al consolidato rapporto di collaborazione con la Segreteria Regionale Sanità e Sociale e si è lavorato per rinforzare i rapporti con le Aziende Sanitarie della Regione, promuovendo una

ARSS

collaborazione attiva e propositiva tra le aziende e l'Agenzia, che permetta il coordinamento delle attività e il raggiungimento di obiettivi comuni, finalizzati al miglioramento del Sistema Socio-Sanitario Regionale.

Sono stati attivati progetti di interesse interregionale, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e la Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l'Accreditamento (mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento in un'ottica di mobilità sanitaria) e il Rischio Clinico.
Prosegue il protocollo di collaborazione con la FINCB – Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, per lo "sviluppo congiunto della ricerca, europea e nazionale, e la formazione nel settore delle malattie cerebrovascolari e neurologiche".
Nel corso dell'esercizio si ha avuto modo di consolidare la collaborazione con il Ministero della Salute, attraverso l'avvio di due progetti di notevole interesse: "Flusso informativo di dimissione ospedaliera al fine di condurre uno studio sulla qualità e sicurezza erogate dal SSN" e "Sicurezza delle Cure per malati cronici e non autosufficienti nelle RSA, lungodegenze e case di riposo".

In ambito internazionale, l'Agenzia ha partecipato con successo ad un Bando Europeo nell'ambito del "Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013", presentando il progetto "Day Surgery Data Project". Detto progetto coinvolge una decina di partners a livello comunitario, tra cui Arss ha assunto il ruolo di Team Leader. La realizzazione del progetto permette la collaborazione con enti-istituzioni di interesse internazionale, in merito alle tematiche riguardanti la Day Surgery.

Nel corso del 2009 si è sviluppata e consolidata la rete di soggetti istituzionali ed aziendali coinvolti nella riorganizzazione sovra aziendale del processo di approvvigionamento, soprattutto con l'Agenzia Regionale del Piemonte per i Servizi Sanitari (ARESS).
Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, particolarmente significative sono state:

- la collaborazione con l'istituto di ricerca inglese, Picker Institute Europe, che vanta una consolidata competenza ed esperienza in ambito sanitario, per la realizzazione dell'Indagine sulla Qualità Percepita degli utenti del SSSR;
- la collaborazione con Accreditation Canada, per lo sviluppo del sistema di accreditamento d'eccellenza.

Sul versante gestionale, si ricordano i protocolli di intesa stipulati con Assologistica e Ailog per favorire lo sviluppo della cultura della logistica nelle Aziende del SSSR, nonché con Indicod – ECR per quanto attiene allo sviluppo di un'anagrafica unica regionale dei beni di consumo.

Sul versante del mondo accademico, le maggiori opportunità di collaborazione si sono realizzate con l'Università Ca' Foscari di Venezia sul versante del Master di secondo livello in Economia e Management Sanitario, con la Facoltà di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Padova sulle tematiche legate alla logistica sanitaria ed alla ricerca operativa, con l'Università S. Anna di Pisa sulle tematiche di valutazione delle performance.

L'attività dell'ente risulta sempre più riconosciuta anche nel contesto socio sanitario e questo si evidenzia anche con le sempre maggiori richieste di sponsorizzazione, provenienti da aziende private attive in ambito nazionale.

3.2 AREA PROGETTUALE: PROGETTI 2009 E LORO STATO DI AVANZAMENTO al 31.12.2009

Le attività progettuali pianificate per l'anno 2009 ed il loro stato di avanzamento alla data del 31.1.22009 è di riportato nel dettaglio:

Area Accreditamento e Qualità

Codice progetto:	**A01_02**
Titolo progetto:	**LR 22/02: Monitoraggio / Aggiornamento / Applicazione, requisiti specifici di accreditamento istituzionale, produzione/aggiornamento di linee guida di indirizzo.**
Breve sintesi:	Il progetto si propone di strutturare un primo processo di revisione, aggiornamento e integrazione del manuale di applicazione (DGR 2501/2004) della L.R. 22/2002 e dei modelli di accordo contrattuali. Attività di monitoraggio e supporto alle Aziende e alle direzioni regionali per l'applicazione della L.R. 22-02. Avvio di tavoli di lavoro per la definizione di standard/requisiti specifici.
Attività per il 2009:	• Aggiornamento del manuale • informatizzazione del processo e flusso dati • definizione di standard per specifiche aree tematiche (cellule staminali, trapianti, endoscopia, centri di riferimento, malattie rare....) • Requisiti/standard per le cure primarie • analisi di possibili modelli di accordo contrattuale • percorsi formativi • attività di comunicazione relative ai risultati
Stato avanzamento al 31.12.2009	Per quanto riguarda: • Revisione del manuale delle procedure e dei requisiti deliberati con DGR 2501/04, nell'ottica della semplificazione amministrativa in considerazione del fatto che detti requisiti sono stati mutuati dal DPR del 14 gennaio 1997. • Sviluppo del sistema informativo per la gestione dell'intera procedura di autorizzazione e accreditamento L.R. 22/02 ambito sanitario e socio-sanitario, di competenza Arss. • Sono stati definiti gli standard per endoscopia digestiva, anatomia patologica, trapianti, terapia semiintensiva, centri di riferimento. Avvio di un tavolo di lavoro per lo sviluppo dei requisiti per le cellule staminali in sintonia con gli orientamenti legislativi italiani e internazionali. • Sono stati definiti i requisiti dei professionisti sanitari psicologi dgr 587 del 10-03-2009. • Sono state avviate le attività di consultazione con l'organismo tecnico consultivo (OTC) costituito con DGR n° 1910 del 8/07/08. • Partecipazione a tavolo nazionale presso la Segreteria tecnica allargata della Commissione Salute per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività trasfusionali nonché sulle modalità di verifica (con la partecipazione del CNS e Regioni) in coerenza con le direttive nazionali ed internazionali, che regolano la circolazione delle sacche di sangue. • Attività di analisi delle non conformità rilevate dai rapporti di verifica per il rilascio da parte del Segretario Sanità e Sociale dei provvedimenti di autorizzazione per tutte le aziende sanitarie pubbliche e private, con

partecipazione e supporto all'attività della commissione CRITE. (DGR n° 4197 del 30-12-09). Le analisi delle non conformità hanno evidenziato le carenze strutturali, impiantistiche, definendo un'anagrafe dettagliata delle strutture pubbliche e private presenti in Regione, nonché una mirata politica degli investimenti regionali, con individuazione delle priorità di intervento.

- Attività di supporto alle aziende sanitarie pubbliche e private in relazione alle problematiche inerenti la LR 22/02.
- E' stato realizzato un unico corso per la formazione di Facilitatori e Valutatori di ambito sanitario, svoltosi a Ferrara nell'ambito del protocollo d'intesa tra questa Agenzia e le Agenzia Regionali di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il corso, iniziato nell'ottobre 2009, si conclude nel marzo 2010. Al corso hanno partecipato 23 persone provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche e private della Regione del Veneto
- Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati organizzati, in supporto alle Aziende Ulss richiedenti, 3 corsi di formazione per Facilitatori, uno presso l'azienda Ulss 10 e due presso l'Azienda Ulss 8.
- Il 25 marzo si è svolto un incontro di formazione per Facilitatori e Valutatori finalizzato alla formazione del personale coinvolto nelle visite di verifica per l'Autorizzazione all'Esercizio delle strutture che erogano prestazioni di trasporto con ambulanza e trasporto e soccorso.
- Il 6 novembre si è svolto presso l'Hotel Bologna di Mestre un incontro di formazione sui temi dell'accreditamento istituzionale rivolto esclusivamente ai Team leader coinvolti nelle visite di verifica..
- È stata realizzata una edizione del corso per la formazione di Facilitatori e Valutatori di ambito sociale e sociosanitario, da ottobre a novembre 2009, che ha visto formati 24 valutatori, provenienti dalle strutture socio sanitarie e sociali pubbliche e private della Regione del Veneto.

Codice progetto:	**A01_03**
Titolo progetto:	**Gestione visite di verifica di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale**
Breve sintesi:	Gestione e attivazione di gruppi di verifica per l'autorizzazione e l'accreditamento di aziende sanitarie puliche e private.
Attività per il 2009:	sviluppo attività di verifica per l'autorizzazione all'esercizio, per l'accreditamento istituzionale e per l'attestazione di idoneità.
Stato avanzamento al 31.12.2009	Nel corso dell'anno 2009 sono pervenute 567 richieste di Visite di Verifica presso strutture sanitarie, delle quali sono state espletate 538 di cui 89 sono state delegate dai Comuni e 449 delegate dalla Regione. In aggiunta a questo sono state svolte altre 94 visite di verifica presso le diverse Croci e cooperative che fanno attività di trasporto di pazienti e soccorso sanitario con a collaborazione dei 118 provinciali. Per le visite di verifica ci siamo avvalsi di personale qualificato iscritto nel registro valutatori e elenco di facilitatori. Le visite di verifica rappresentano un momento di verifica dell'esistenza dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitaria e di ulteriori requisiti, per lo più organizzativi, per il rilascio

ARSS

dell'accreditamento istituzionale e successivo convenzionamento con la Regione per le strutture private che possono erogare prestazioni con l'utilizzo di fondi sanitari regionale (strutture private convenzionate).
Nell'ambito della specialistica ambulatoriale sono già state oggetto di verifica tutte le strutture ad oggi accreditate provvisoriamente secondo la Drg n° 3894 15/12/2009.
In base a quanto previsto dalla finanziaria 2010 la scadenza ultima per la riconferma dell'accreditamento istituzionale da parte delle Regione per le strutture che erogano la specialistica ambulatoriale e ospedaliera è entro 31-12-2010.

Tabella 1 Visite di verifica per l'Autorizzazione all'esercizio svolte dall'ARSS.

Anno	Numero di istanze	Numero visite
2009	358	339

Tabella 2 Visite di verifica per Accreditamento istituzionale/Attestazione di Idoneità svolte dall'ARSS.

Anno	Numero di istanze pervenute	Numero visite effettuate
2009	209	199

Tabella 3 Visite di verifica per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario

Anno	Numero di visite
2009	94

Codice progetto:	**A01_04**
Titolo progetto:	**L.R 22/2002: Sviluppo di un sistema condiviso di percorsi diagnostico assistenziali e loro valorizzazione economica**
Breve sintesi:	Ricognizione e standardizzazione dell'esistente; individuazione e costruzione (annuale) di nuovi percorsi con gli attori di riferimento; definizione di strumenti di diffusione dei percorsi diagnostici assistenziali.
Attività per il 2009:	definizione di percorsi diagnostici assistenziali integrati con il territorio
Stato avanzamento al 31.12.2009	Il progetto di definizione dei percorsi diagnostici assistenziali relativi al settore della reumatologia avviato in giugno 2009 ha avuto uno sviluppo in termini di obiettivi prioritari diverso rispetto a quanto previsto dal piano di attività 2009.

Codice progetto:	**A01_06**
Titolo progetto:	**Attività inerenti l' applicazione del programma Accreditamento di Eccellenza del Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA) in Veneto**

Breve sintesi:	Sviluppo del programma di accreditamento di eccellenza secondo il programma del CCHSA, per la regione del Veneto presso 6 siti pilota: Azienda ulss 4 per la sua totalità Azienda Ulss 20 servizi distrettuali Azienda Ulss 13 servizi residenziali e semi-residenziali Azienda Ulss 18 dipartimento di prevenzione e salute mentale Azienda Ulss 7 per la sua totalità AO Padova
Attività per il 2009:	• Estensione del progetto Dipartimento di Pediatria dell'AO Padova; • Autovalutazione degli standard da parte dei siti pilota; • Verifica da parte del CCHSA
Stato avanzamento al 31.12.2009	Il progetto nel corso del 2009 ha visto: - il processo di autovalutazione, da parte di 5 Aziende Sanitarie e del dipartimento di pediatria di Padova, su standard di assistenza ospedaliera, cure domiciliari, diagnostica, salute mentale, prevenzione, sanità animale, servizi residenziali e semiresidenziale rivolta ad anziani e disabili, ricerca e formazione integrata all'assistenza ospedaliera. - attività di supporto all'autovalutazione - focus group con esperti per la valutazione e la corretta applicazione degli standard - programma di visite di verifica presso le 5 Aziende Sanitarie e l'AO Padova con stesura dei relativi rapporti e presentazione alle direzioni generali. - analisi dei rapporti di verifica con evidenziazione delle aree con maggiori raccomandazioni

Codice progetto:	**A01_07**
Titolo progetto:	**Percorso di accreditamento ARSS / ISQUA**
Breve sintesi:	Analisi di fattibilità per dare avvio ad un percorso di accreditamento per l'ARSS da parte di International Society for Quality Health-care (ISQUA)
Attività per il 2009:	• Costituzione di un gruppo di lavoro • analisi degli standard/requisiti richiesti da ISQUA per un riconoscimento dell'ARSS
Stato avanzamento al 31.12.2009	Stesura delle procedure per l'avvio di un processo di riconoscimento, nonché analisi degli standard ISQUA. E' stato firmato un protocollo d'intesa con l' ARSS dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, nel quale tra le varie attività è previsto un percorso di analisi e studio per il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento regionali. Sono stati analizzati gli standard Alpha per il riconoscimento da parte ISQUA dell'organizzazione accreditante, sono stati oggetto di analisi e valutato il livello di applicabilità degli standard richiesti e contestualizzati quelli relativi al percorso di formazione valutatori, acquisizione del personale e formazione interna dello staff e attività di pianificazione e programmazione. La questione del mutuo riconoscimento dei diversi sistemi di accreditamento istituzionali è una tematica molto sentita anche a livello nazionale e internazionale in seguito al fenomeno sempre più crescente della

mobilità interregionale e inter-frontaliera.

Codice progetto:	**A02_01**
Titolo progetto:	**Attività inerenti le procedure di Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale in ambito socio-sanitario e sociale e organizzazione di visite di verifica**
Breve sintesi:	La progettualità verterà principalmente su attività di supporto e sostegno alle istituzioni e organizzazioni socio-sanitarie interessate dall'introduzione delle procedure: 1. Direzioni regionali competenti 2. Comuni 3. Aziende ULSS 4. Gestori privati Organizzazione e gestione dei team di verifica
Attività per il 2009:	• attività di analisi delle problematiche con la commissione regionale • organizzazione visite di verifica e gestione dei rapporti di verifica • programmi di formazione
Stato avanzamento al 31.12.2009	Le attività svolte sono in linea rispetto a quanto previsto in particolare nell'ambito della gestione delle visite di verifica e analisi dei rapporti sono state realizzate

Tabella Istanze Presentate Anno 2009.

Autorità competente	Autorizzazione	Accreditamento Istituzionale	Sperimentazione	Totale istanze
Comunale	122	262	0	384
Regionale	32	144	1	167
Totale	154	406	1	561

Tabella Visite di verifica effettuate Anno 2009.

Autorità competente	Autorizzazione	Accreditamento Istituzionale	Sperimentazione	Totale viste di verifica
Comunale	117	237	0	354
Regionale	44	129	1	174
Totale	161	366	1	528

Codice progetto:	**A03_06**

Titolo progetto:	**La sicurezza delle cure per malati cronici e non auto-sufficienti nelle residenze sanitarie assistite, lungodegenze e case di riposo**
Breve sintesi:	Progettualità nata da un accordo di un Programma con il Ministero della Salute, che vede l'ARSS come capofila e la Regione Sardegna, Ares Puglia e la Provincia autonoma di Bolzano come enti collaboranti. L'obiettivo è di valutare il profilo di rischio di questa tipologia di strutture e di individuare opportuni strumenti a supporto e per la gestione della sicurezza.
Attività per il 2009:	• Strutturazione del questionario di rilevazione delle strutture partecipanti • Strutturazione del questionario dello stato dell'arte della gestione della sicurezza • Somministrazione e raccolta dei questionari • Raccolta delle normative regionali di riferimento
Stato avanzamento al 31.12.2009	È stato strutturato un questionario con il quale sono stati raccolti dati relativi al funzionamento e alle caratteristiche delle tipologie di strutture coinvolte, informazioni utili per cogliere le differenze nei modelli delle diverse regioni e per valutare il possibile profilo di rischio delle strutture. A seguito di questo questionario è stato somministrato un secondo questionario per l'analisi dello stato dell'arte della gestione della sicurezza all'interno delle strutture residenziali per non autosufficienti, al fine di strutturare un corso formativo e parallelamente studiare un sistema informatico di rilevazione degli incidenti. A margine di queste attività si è iniziato anche a raccogliere: - le normative regionali di riferimento - la letteratura a disposizione sull'argomento

Codice progetto:	**A04_01**
Titolo progetto:	**Valutazione e promozione sui sistemi di risk management**
Breve sintesi:	sviluppo ed applicazione di sistemi di risk management in ambito sia ospedaliero che territoriale, riguardante aspetti clinici, nonché economici.
Attività per il 2009:	• Gestione e monitoraggio e analisi degli eventi avversi o quasi errori : 1. ospedale, 2. territorio (ricerca sanitaria finalizzata, ricerca ministeriale) 3. anatomia patologica 4. valutazione economica dell'errore e impatto sui sistemi assicurativi • Sviluppo di un sistema informativo
Stato avanzamento al 31.12.2009	Le attività sono in linea con quanto previsto in particolare per quanto riguarda la gestione e monitoraggio degli eventi avversi in ambito ospedaliero c'è stata un'adesione di tutte le aziende sanitarie pubbliche e private pre-accreditate, di un sistema di rilevazione degli eventi avversi e/o near miss Nell'ambito del servizio di anatomia patologica, stiamo partecipando ad un programma di ricerca nazionale per lo sviluppo di una scheda di segnalazione dell'errore e abbiamo sviluppato un sistema informativo di segnalazione coerente e integrato con i sistemi gestionali oggi già in uso presso le anatomie patologiche. Al progetto sperimentale hanno aderito 14 servizi di anatomia

patologica presenti nel territorio regionale. L'analisi dell'errore nelle prestazioni in anatomia patologica rappresentano un momento fondamentale sia per le attività di screening che per l'avvio delle procedure chirurgiche.
In relazione alla materia della gestione dei Sinistri, siamo stati individuati come referenti regionali per la partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo del Sistema Informativo per il Monitoraggio delle Polizze Assicurative in Sanità (SIMPAS). In tale progetto sono state analizzate le esperienze condotte dalle rispettive Regioni in merito ai sistemi per il Monitoraggio e la Gestione delle Polizze Assicurative e per la Gestione dei sinistri; inoltre è stato sviluppata una griglia di rivelazione riguardante i sistemi di brokeraggio, procedure di gara, processo di aggiudicazione gara, capitolato e polizze RCT, e gestione del sinistro. Tale griglia è stata somministrata e compilata da tutte le Aziende Sanitarie del Veneto; ad oggi disponiamo di una dettagliata fotografia del sistema assicurativo in Veneto.

Codice progetto:	**A04_04**
Titolo progetto:	**Analisi e valutazione dei flussi informativi relativi alla sicurezza del paziente**
Breve sintesi:	Definizione di un rapporto che illustri il livello di sicurezza offerto dalle strutture sanitarie riguardante gli aspetti clinici, strutturali, organizzativi.
Attività per il 2009:	Mappatura dei flussi esistenti, analisi dei dati, individuazione di un modello integrato per l'analisi dello stato di sicurezza. Redazione rapporto.
Stato avanzamento al 31.12.2009	E' stata avviata la fase di analisi dei flussi informativi esistenti e da sviluppare in ambito di sicurezza del paziente, con particolare attenzione a quello relativo alla gestione degli eventi sentinella e dei sinistri. Nella seconda parte dell'anno è stata avviata, con il coinvolgimento della direzione regionali e dei centri di riferimento ,sentito il coordinamento regionale per la Sicurezza del Paziente, l'attività di stesura del report annuale sullo stato della Sicurezza.

Codice progetto:	**A04_05**
Titolo progetto:	**Attività di supporto al coordinamento regionale alla sicurezza e formazione**
Breve sintesi:	Attività di supporto al coordinamento regionale e in generale alle aziende sanitarie.
Attività per il 2009:	• Attività di supporto al coordinamento regionale; • Network con i referenti con funzioni di sicurezza del paziente delle aziende sanitarie pubbliche e private; • sviluppo programma formativo regionale.

Stato avanzamento al 31.12.2009	Sviluppo del programma formativo: si è svolto durante i mesi di aprile e giugno il corso di formazione per Referenti delle Funzioni della Sicurezza del paziente (RFS.), per un totale di 10 giornate d'aula rispettivamente per i referenti delle Aziende Sanitarie pubbliche e di quelle private. Il 18 settembre si è altresì svolto il primo di una serie di incontri periodici di aggiornamento rivolto sempre ai RFS. Attivazione del network: è' stata avviato attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica "Moodle" un'area di dialogo e confronto fra tutti i referenti della Sicurezza del Paziente delle aziende sanitarie pubbliche e private Attività di supporto al coordinamento regionale attraverso la presentazione di proposte operative di sviluppo sia di programmi formativi per il 2010, che di monitoraggio del grado di applicazione della DGR 1831 del 1/07/10.

Codice progetto:	**A05_03**
Titolo progetto:	**Costituzione di un set di indicatori per la valutazione della performance (efficacia – efficienza-appropriatezza) del Sistema Sanitario Regionale del Veneto estendendo all'area socio sanitaria.**
Breve sintesi:	Sviluppo di un modello di valutazione delle performance (efficacia – efficienza).
Attività per il 2009:	Sperimentazione di un modello sistemico per la valutazione della performance e stesura di un rapporto.
Stato avanzamento al 31.12.2009	In collaborazione con l'accademia Nazionale di Medicina è stato sviluppato un pacchetto di indicatori per la Valutazione dell'impatto sulla Salute delle attività delle Aziende sanitarie della Regione Veneto. Al progetto hanno partecipato 17 Aziende sanitarie. Inoltre sempre nell'ambito del progetto valutazione di performance è stata avviata una ricerca di analisi e confronto dei diversi modelli di valutazione di performance presenti a livello internazionale.

Codice progetto:	**A05_06**
Titolo progetto:	**Qualità percepita ospedale territorio**
Breve sintesi:	Obiettivo generale del progetto è la definizione ed attivazione a livello regionale di un sistema di monitoraggio della qualità percepita del SSSR relative a: estensione del modello testato nel 2008 a tutte le aziende sanitarie, cure primarie.
Attività per il 2009:	• estensione del progetto qualità percepita sperimentato nel 2008 a tutte le aziende; • definizione di un modello per analisi della qualità percepita per le cure primarie; • attività di comunicazione dei risultati.

Stato avanzamento al 31.12.2009

Per quanto riguarda il progetto di analisi della qualità percepita le attività hanno riguardato i due ambiti di applicazione dell'indagine sui pazienti: assistenza ospedaliera e cure primarie.

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, nel corso del 2009 è stata estesa a tutte le Ulss del Veneto l'indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali. Le principali attività hanno riguardato:

- Revisione del questionario sulla base dei risultati della sperimentazione condotta nel corso del 2008
- Revisione della strategia di campionamento
- Selezione del campione e risoluzione dei problemi legati alla privacy dei ricoverati da contattare con l'indagine: si sono messe in atto tutte le procedure necessarie al trattamento dei dati personali e a fornire garanzia di anonimato per le risposte fornite al questionario; tali procedure sono state definite grazie alla consulenza legale di un avvocato esperto in materia di privacy per gli enti pubblici
- Realizzazione di una campagna informativa dell'iniziativa mediante l'invio di più di 5000 locandine a medici di medicina generale, farmacisti, sindaci di tutto il territorio veneto
- Invio al domicilio di 19.018 pazienti dimessi dagli ospedali del questionario, con lettera di accompagnamento; a tutti i dimessi che non avessero risposto al questionario sono stati inviati due solleciti alla partecipazione a intervalli regolari dal primo invio (dopo circa un mese dal primo invio e dopo quasi due mesi dal primo invio)
- Monitoraggio costante dell'andamento dell'indagine per tutta la durata della raccolta dati (settembre 2009 – gennaio 2010), con la registrazione, per ogni paziente dimesso che è stato contattato, dell'esito dell'invio del questionario (questionario compilato, restituito bianco, indirizzo errato etc.)
- Acquisizione tramite lettura ottica dei dati contenuti in tutti i questionari compilati ricevuti (11.636 questionari compilati e validi)
- Supporto e assistenza ai pazienti contattati mediante numero verde, disponibili 5 giorni a settimana in fasce orarie prestabilite: si sono ricevute complessivamente 700 telefonate

Per quanto riguarda l'indagine sugli utenti delle cure primarie, nel corso del 2009 si sono realizzate le attività preliminari per la realizzazione dell'indagine sperimentale che è ancora in corso nei primi mesi del 2010.

In particolare, le attività si sono concretizzate in:

- Individuazione delle 7 aziende Ulss nelle quali realizzare la sperimentazione
- Analisi delle diversità del modello delle cure primarie in Veneto rispetto a quello inglese
- Formazione di un comitato scientifico composto dai principali portatori di interesse (stakeholder) al fine di garantire la coerenza del questionario con gli obiettivi e le politiche dei diversi stakeholder
- Realizzazione della attività necessarie all'adattamento del questionario inglese al contesto veneto, nell'ambito delle cure primarie: si sono organizzati 4 focus group con pazienti, che hanno consentito la definizione di una prima bozza di questionario, testato poi mediante la realizzazione di circa 20 interviste in profondità (cognitive test) e portato al comitato scientifico per la discussione
- Approvazione della versione finale del questionario

ARSS

- Definizione della strategia di campionamento e individuazione del numero di pazienti di medici di famiglia da contattare con l'indagine (7000 pazienti in 7 aziende Ulss)

Codice progetto:	**A05_08**
Titolo progetto:	**Sviluppo di un modello per la rendicontazione sociale nelle Aziende del SSSR Veneto**
Breve sintesi:	Implementazione della metodologia di rendicontazione sociale proposta dall'ARSS e livello di aderenza alle linee guida individuate.
Attività per il 2009:	• estensione del modello di rendicontazione sociale ambito socio-sanitario; • attività di formazione; • attività di comunicazione dei risultati;
Stato avanzamento al 31.12.2009	Questa progettualità nei primi dell'anno non è stata avviata ed è ritenuto opportuno convogliare le attività e le relative risorse nel più impegnativo progetto di valutazione delle performance .

Codice progetto:	**A06_04**
Titolo progetto:	**Mappatura dei costi delle prestazioni e dei servizi extraospedalieri**
Breve sintesi:	valorizzazione economica, analisi delle attività erogate e dei dei diversi modelli organizzativi.
Attività per il 2009:	definizione di un modello di analisi delle attività, dei costi e dei diversi modelli organizzativi.
Stato avanzamento al 31.12.2009	E' stata conclusa l'analisi dei dati 2007 con 13 aziende sanitarie. È stato definito il modello di rilevazione dei costi e attività dell'anno 2008, al quale hanno aderito 18 Aziende. Sono stati raccolti tutti i dati e si è proceduto ad una prima verifica di completezza degli stessi, ipotizzando la modalità di analisi da applicare. Nello specifico verrà calcolato da un lato,il costo procapite per LEA per diversi sui gradi di dettaglio, e dall'altro il costo di produzione delle prestazioni servizi.

Codice progetto:	**A03_02**
Titolo progetto:	**Analisi dei dati sul tabagismo**
Breve sintesi:	Lo studio raccoglie informazioni riguardo comportamenti, conoscenze ed attitudini relative al tabagismo nel Veneto tra un campione rappresentativo di 1400 fumatori, ex fumatori e mai fumatori adulti non-istituzionalizzati
Attività per il 2009:	• Pulizia dati, analisi del dataset, elaborazione indicatori e presentazione grafica; • Un congresso Regionale, varie presentazioni ad autorità politiche, manager e operatori della sanità; • Una pubblicazione scientifica.
Stato avanzamento al 31.12.2009	Al momento è stato acquisito il dataset relativo alla sorveglianza sul tabacco, sono state svolte tutte le analisi sulla qualità dei dati ed infine sono state prodotte numerose elaborazioni statiche. Le elaborazioni sono state presentate al congresso Regionale "Il tabacco nel Veneto" il 30 ottobre 2009. Il materiale ha avuto anche altre presentazioni su convegni specifici.

Codice progetto:	**A03_03**
Titolo progetto:	**Sistema di sorveglianza dei determinanti di salute**
Breve sintesi:	Il Sistema di sorveglianza si pone gli obiettivi seguenti:a) stimare periodicamente la prevalenza dei principali determinanti comportamentali e sociali della salute in diverse aree geografiche del Veneto; b) valutare il rapporto esistente tra tali determinanti e lo stato di salute della popolazione
Attività per il 2009:	• Pulizia dati, Analisi del dataset, Elaborazione indicatori e presentazione grafica; • Un congresso Regionale, varie presentazioni ad autorità politiche, manager e operatori della sanità; • Una pubblicazione scientifica.
Stato avanzamento al 31.12.2009	Al momento è stato acquisito il dataset relativo allo studio sui determinanti di salute. Sono state svolte le analisi sulla qualità dei dati e sono state prodotte numerose elaborazioni statiche. Le analisi statistiche prodotte sono relative alla correlazione tra determinanti di salute e tabacco. Parte delle elaborazioni sono state presentate al congresso Regionale "Il tabacco nel Veneto" il 30 ottobre 2009. Il materiale ha avuto anche ulteriori presentazioni a convegni specifici.

Codice progetto:	**A03_04**
Titolo progetto:	**Indicatori di qualità del SSSR**

Breve sintesi:	Implementazione del set di indicatori di qualità (performance ed esito) e sviluppo dell'applicazione a livello aziendale. Raccordo con l'attività dei Nuclei di valutazione per l'appropriatezza.
Attività per il 2009:	• Pulizia database. Analisi database delle schede di dimissione ospedaliera e schede di morte; • Elaborazione indicatori e presentaizone grafica; • Un congresso Regionale e presentazioni a ULSS; • Pubblicazione.
Stato avanzamento al 31.12.2009	Sono stati elaborati numerosi indicatori di qualità a livello sub-regionale, regionale e nazionale. A un livello sub-regionale numerosi indicatori sono stati discussi con realtà locali (Es. AULSS Treviso, AULSS Schio-Thiene, AULSS Rovigo) A livello regionale si sono condotte analisi con l'obiettivo di valutare la variabilità territoriale nella realtà Veneta discutendone. Il dato è stato discusso internamente. A livello nazionale si sono sviluppate rappresentazioni grafiche per valutare il posizionamento della regione del Veneto rispetto alla realtà nazionale. Le attività svolte sono in linea rispetto a quanto previsto si prevede la pubblicazione di un rapporto entro la fine dell'anno. Il Ministero della Salute ha formalizzato con ARSS un'accordo tramite il quale L'Agenzia si impegna ad elaborare gli stessi dati a livello nazionale usufruendo del data base nazionale delle SDO (progetto in linea con le previsioni).

Codice progetto:	**A03_05**
Titolo progetto:	**Valutazione di impatto sul SSSR della diffusione di HBV, HCV, HIV, Sifilide e Tubercolosi nella Regione Veneto**
Breve sintesi:	Studio epidemiologico osservazionale, multicentrico che ha l'obiettivo di verificare lo stato di salute dello straniero in rapporto alla diffusione delle patologie infettive e verificare la prevalenza di infezioni trasmissibili per via aerea e per via sessuale. Inoltre si vuole valutare l'impatto economico di idonee strategie di screening, profilassi e terapia nella popolaizone straniera.
Attività per il 2009:	• Implementazione scheda di rilevazione; • Rilevazione dei dati; • Controllo della qualità dei dati, analisi statistica dei dati e interpretazione; • divulgazione dei dati.
Stato avanzamento al 31.12.2009	E' stato implementato il progetto e presentato a tutti i comitati etici dei centri partecipanti. I Comitati Etici di Venezia (ULSS 12), Treviso (ULSS 9), Belluno (ULSS 1), Rovigo (ULSS 18), Schio-Thiene (ULSS 4), Vicenza (ULSS 6) si sono pronunciati con parere positivo, approvando, quindi, il protocollo di studio e consentendo l'avvio della fase operativa. Al 31-12-2009 è stato reclutato circa il 15% dei pazienti previsti. Alcuni centri hanno incontro numerosi problemi nella fase di reclutamento reclutare la

popolazione straniera. Si prevede di concludere l'attività nel prossimo anno. Alcuni risultati preliminari sono stati presentati al XXIII convegno nazionale "Aids e sindromi correlate".

Codice progetto:	**A05_07**
Titolo progetto:	**Implementazione di un sistema di HTA per il SSSR del Veneto**
Breve sintesi:	Analisi delle richieste di acquisto di grandi apparecchiature delle Aziende Sanitarie della Regione, a supporto della valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).
Attività per il 2009:	• Analisi delle richieste a supporto della CRITE; • Stesura di relazioni di approfondimento: analisi delle specifiche tecniche della tecnologia, dell'appropriatezza, della sicurezza per il paziente, degli aspetti economici, degli aspetti organizzativi, ecc; • Realizzazione e costante aggiornamento della banca dati con le grandi apparecchiature censite in regione; • Pubblicazione del quaderno ARSS sulla definizione dei criteri per l'appropriatezza allocativa delle apparecchiature; • Sistematica raccolta di elementi utili all'affinamento dei criteri per la corretta allocazione delle apparecchiature.
Stato avanzamento al 31.12.2009	Le attività svolte sono in linea rispetto a quanto previsto. E' stata curata l'istruttoria di 49 richieste di acquisto, con relativi approfondimenti. E' stato aggiornato il censimento, che ora conta oltre 900 grandi apparecchiature (anche ubicate presso i privati), e fornisce una prima rilevazione degli ecografi. E' stato pubblicato e diffuso il Quaderno ARSS n. 15 "Definizione dei criteri per l'appropriatezza allocativa delle apparecchiature di imaging clinico".

Codice progetto:	**A06_05**
Titolo progetto:	**Strumento di valutazione per il governo della domanda di salute**
Breve sintesi:	Attivazione di un flusso informativo campionario, continuo nel tempo e capillare nel territorio, capace di valutare i bisogni di salute nella popolazione generale e le modalità diagnostiche e terapeutiche adottate per soddisfare tali bisogni.
Attività per il 2009:	• Implementazione server/client, integrazione anagrafica sanitaria, integrazione con CUP provinciali; • Sviluppo dei questionari per le valutazioni; • Controllo sulla qualità dei dati.

Stato avanzamento al 31.12.2009	Attività interrotta.

Codice progetto:	**A07_04**
Titolo progetto:	**Monitoraggio rete di assistenza: strutture (L.r. 22/02), professionisti, prestazioni, apparecchiature**
Breve sintesi:	L'implementazione del progetto nazionale Mattone "classificazione delle strutture" - Fase 2 rappresenta il sistema che permetterà di ottenere i dati necessari a valutare sia il ruolo del singolo punto di erogazione che della rete di servizi a cui appartiene valorizzando i processi di lavoro ossia le specifiche pratiche organizzative all'interno delle quali vengono utilizzate tecnologie e risorse in genere.
Attività per il 2009:	• omogeneizzazione informazione con L.r. 22/02 - interfaccia con i comuni • anagrafiche strutture, professionisti, apparecchiature • anagrafiche strutture, professionisti, apparecchiature • analisi delle competenze professionali
Stato avanzamento al 31.12.2009	In attesa della decisione sul livello di dettaglio informativo del Mattone Nazionale, è stato predisposto un progetto per lo sviluppo di un modulo funzionale alla rilevazione e alla gestione delle apparecchiature, per il quale è stato anche chiesto il cofinanziamento alla Fondazione Cariverona

Codice progetto:	**A08_01 (A09_01 – A09-02)**
Titolo progetto:	**Sviluppo di progetti interregionali. Nazionali ed internazionali.**
Breve sintesi:	Avvio di protocolli di collaborazioni su tematiche inerenti l'attività dell'Arss.
Attività per il 2009:	Avvio di tavoli di confronto con altre realtà sovraregionali o internazionali.
Stato avanzamento al 31.12.2009	È stato dato avvio al progetto Day Surgery Data Project finanziato da Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), di cui ARSS è capofila. (**A09_01**) È Iniziata la negoziazione del budget con l' Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) del progetto Day Safe di cui è capofila l'Age.Na.S e ARSS e partner. Sono stati definiti due progetti: 1. Il progetto Day Simple presentato in seno al bando del VII° Programma Quadro della Comunità europea

ARSS

2. Un progetto a livello nazionale in collaborazione con l'Age.Na.S., con l'obiettivo di promuovere la diffusione della Day Surgery in Italia in modo omogeneo, capillare e in linea con i gold standard internazionali sia tecnici che organizzativi (**A09_02**).

3.2 Area Economico Finanziaria

Codice progetto:	**E01_03**
Titolo progetto:	**Sviluppo del sistema di misurazione e controllo di gestione**
Breve sintesi:	supportare lo sviluppo di strumenti e sistemi di misurazione e controllo di gestione
Attività per il 2009:	• Sviluppo del sistema di analisi della farmaceutica per il SSSR del Veneto. Il progetto si propone di realizzare, in accordo con il servizio farmaceutico regionale e con la collaborazione di una po più realtà aziendali da individuare, strumenti di analisi e valutazione del processo di somministrazione farmaceutica, sia ospedaliera che territoriale, e la definizione e misurazione di indicatori di performance (gennaio - dicembre 2009) • Sviluppo del sistema di analisi e gestione delle risorse umane per il SSSR del Veneto. Il progetto si propone di realizzare, in accordo con l'unità per il sistema informativo socio sanitario, strumenti di analisi e valutazione dell'impiego di risorse umane in termini di demografia del personale, costi, inquadramenti , assenze e presenze (gennaio 2009- giugno 2010) • Sviluppo del sistema di monitoraggio degli obiettivi di mandato dei Direttori Generali delle Aziende del SSSR del Veneto: attivazione, in collaborazione con Direzione Risorse Socio Sanitarie, di un sistema di monitoraggio degli obiettivi assegnati ai DDGG.
Stato avanzamento al 31.12.2009	• E' stato avviato lo sviluppo sistema di pianificazione dei fabbisogni di risorse umane attraverso due borsisti e la collaborazione con l'Ulss di Thiene; • E' stato avviato il gruppo di lavoro che prevede la redazione di un manuale di contabilità analitica e controllo di gestione regionale, in collaborazione con le Aziende Ulss 16, 20 e le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona • Attraverso una tesi di laurea in ingegneria gestionale, è stata avviata una sperimentazione per un sistema di misurazione della produttività delle grandi tecnologie • La redazione della Comparazione 2008 non è stata ancora completata a causa dell'indisponibilità dei dati di bilancio e delle risorse umane
Codice progetto:	**E01_04**

Titolo progetto:	**Progetto per lo sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende del SSSR Veneto**
Breve sintesi:	Sviluppo di un sistema integrato di strumenti tecnico-contabili atti a permettere l'analisi economico, patrimoniale e finanziaria del aziende sanitarie della Regione.
Attività per il 2009:	• Predisposizione, Sperimentazione e Implementazione di strumenti di valutazione economico-finanziaria-patrimoniale dei bilanci delle Aziende Socio Sanitarie della Regione. Obiettivo principale di questa prima fase è quello di mettere a disposizione delle aziende strumenti di analisi economico-patrimoniale e finanziaria, auto-generati sulla base del flusso informativo contabile periodicamente trasferito a Regione Veneto (gennaio – giugno 2009) • Consolidamento a livello regionale delle poste patrimoniali del bilancio delle Aziende Sanitarie: implementazione di sistema di consolidamento delle poste patrimoniali delle Aziende Sanitarie venete a livello Regionale (gennaio - dicembre 2009) • Analisi dei trend storici e prospettici delle principali voci di spesa. Questo tipo di elaborazione, fornirà alla Regione la possibilità di implementare strumenti di analisi e di forecasting, anche al fine di prevedere le disponibilità finanziarie per le scelte di investimento (gennaio - settembre 2009).
Stato avanzamento al 31.12.2009	La predisposizione degli strumenti di analisi economico – finanziaria è in corso di ultimazione, dopo ritardi derivanti dai necessari approfondimenti con la Direzione Risorse Socio Sanitarie. L'analisi pluriennale dei bilanci è stata avviata ed è cominciata l'acquisizione dei dati di bilancio

Codice rogetto:	**E02_01**
Titolo progetto:	**Razionalizzazione ed integrazione sovra aziendale dei processi tecnico-amministrativi**
Breve sintesi:	Supporto alla concentrazione sovra aziendale delle attività rientranti nei processi di approvvigionamento e logistica, con l'obiettivo di conseguire risultati sinergici sia sotto il profilo economico (efficienza) sia sotto il profilo qualitativo (efficacia).
Attività per il 2009:	• realizzazione nuova edizione benchmarking per l'esercizio 2008 (aprile - giugno 2009); estensione dello strumento alle aziende sanitarie del triveneto (A); • avvio club (nazionale) del benchmarking (A); • realizzazione di una soluzione di e-learning per agevolare l'apprendimento delle modalità di raccolta e analisi dei dati (entro maggio 2009) (A). • aggiudicazione della fornitura in corso e successivo avvio del nuovo applicativo per la gestione delle gare, secondo un piano di sviluppo da definire (area vasta pilota, ovvero assegnando priorità alle aziende

ARSS

capofila) e limitatamente alle procedure sopra soglia (B).

- sviluppo sistema di pianificazione dei fabbisogni per le realtà oggetto di sperimentazione (gennaio - giugno 2009), quindi gestione gara scelta applicativo e avvio implementazione su tutto il sistema (C).
- coordinamento delle attività finalizzate al completamento e divulgazione di una pubblicazione sulle metodologie di riorganizzazione sovra aziendale delle attività di approvvigionamento e logistica (conclusione entro maggio 2009) (D).
- affiancamento alle Aree Vaste per l'ultimazione della progettazione esecutiva (entro marzo 2009) (E);
- successivamente all'approvazione dei progetti, attività di monitoraggio degli stessi (E).
- Sperimentazione sistema di controllo interno: definizione delle procedure regionali di acquisto 'sopra soglia' (entro marzo 2009) (F);
- successivamente implementazione del sistema a partire dalle aree vaste sperimentatrici di Verona e Padova (F).
- Realizzazione di un programma di formazione, in ambito triveneto, in ambito di acquisti e logistica in collaborazione con Assologistica secondo un piano da definire (G).
- Approfondire le questioni metodologiche e tecniche per l'attivazione della contabilità separata per le Aziende Capofila (entro giugno 2008) (H).

Stato avanzamento al 31.12.2009

A. La rilevazione benchmarking per l'anno 2008 è stata ultimata; le province autonome di Trento e Bolzano non hanno manifestato interesse all'iniziativa; il FVG è attualmente coinvolto in una riorganizzazione del CSC e dell'Agenzia. Invece, sono state avviate partnership (da formalizzare) con ARESS Piemonte, AVEN, Regione Umbria. L'attività relativa all'e-learning non è stata avviata. Sull'analisi dei dati rilevati stà lavorando una borsa di studio

B. L'applicativo è funzionante presso le aziende capofila. E' in fase di implementazione da parte di Eldasoft delle personalizzazioni per rendere la procedura più rispondente alle necessità delle procedure presenti presso le aziende sanitarie venete.

C. La sperimentazione ha incontrato difficoltà tecniche legate alla soluzione applicativa messa a disposizione dal partner (SAS) e ai molteplici limiti riscontrati nei dataset di input al sistema. Sono stati riscontrati ed analizzati gli elementi critici, le potenzialità e i limiti del sistema oggetto di sperimentazione. Nei primi mesi del 2010 saranno completate le analisi di confronto tra i dati previsionali dell'applicativo statistico e quelli consuntivi per la redazione di un documento con i risultati ottenuti e le proposte operative per la redazione di linee guida sull'argomento.

D. la struttura di pubblicazione condivisa con il comitato scientifico, prevede per ogni capitolo un co-autore esterno ad ARSS. Tale soluzione rende maggiormente solida, dal punto di vista scientifico, la pubblicazione ma ne ha allungato i tempi di redazione, la cui redazione è stata completata entro

ARSS

la fine dell'anno 2009. Nei primi giorni del 2010 il testo verrà dato alle stampe

E. per le Aree Vaste con progetto esecutivo approvato (Belluno – Treviso, Rovigo – Venezia) il monitoraggio avviene con stretta periodicità. Gli incontri di monitoraggio regionale si realizzano trimestralmente, preparati ed organizzati da ARSS

F. L' Azienda Ospedaliera di Padova si è resa disponibile a proseguire il percorso per lo sviluppo dei piani di contenimento dei rischi evidenziati nella sperimentazione del progetto, con particolare riferimento ai rischi che coinvolgono la valutazione tecnica, in particolare:

- regolamentazione delle commissioni per la stesura del capitolato tecnico di gara e per la commissione di valutazione (scelta, ruoli, responsabilità, gestione), prima e dopo l'acquisto coinvolgendo direttamente i professionisti coinvolti,

- introduzione di strumenti per la programmazione delle procedure di gara, sopra e sottosoglia.

G. La bozza di progetto formativo è stata presentata una prima volta alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, la quale ha chiesto approfondimenti ed alcuni sviluppi. Il progetto definitivo a fine settembre 2009 è stato nuovamente presentato in Segreteria a seguito di un'attività di supporto e validazione di esperti di scienze della formazione, la Segreteria ha richiesto ulteriori approfondimenti.

H. Attività ricondotta nell'ambito della pubblicazione sulle metodologie di riorganizzazione sovra aziendale; l'ultimazione del capitolo relativo è avvenuta nel mese di novembre 2009 e nei primi giorni di dicembre il materiale è stato trasmesso alla Segreteria Regionale

Codice progetto:	**E02_05**
Titolo progetto:	**Supporto al completamento della CND (classificazione nazionale dei dispositivi medici) ed implementazione della anagrafica Regionale**
Breve sintesi:	Sviluppare un'anagrafica unica regionale ovvero correlare le 23 anagrafiche, presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione, in modo da poter disporre di informazioni omogenee su beni e servizi in uso nelle singole aziende, anche finalizzato allo sviluppo dell'osservatorio prezzi.
Attività per il 2009:	Sviluppo sistema informativo di supporto: • Realizzazione versione test (sola consultazione) del sistema di accesso ai dati per le aziende (entro marzo 2009); • Disponibilità Sistema di acquisizione cataloghi dai fornitori (entro aprile 2009);

	• Acquisizione dati dal DB del ministero (stima entro marzo 2009); • Sistemi di integrazione con le anagrafiche aziendali (da giugno 2009 a dicembre 2009); • Sistema di monitoraggio centrale da giugno a dicembre 2009; • Scelta del sistema regionale, al termine del periodo di sperimentazione
Stato avanzamento al 31.12.2009	il progetto di creare una AUR è stato completamente rivisto in relazione al fatto alla necessità di acquisire direttamente le informazioni dai fornitori si è pertanto predisposto un nuovo modello che necessita di una forte integrazione con il nuovo applicativo gare

Codice progetto:	**E03_01**
Titolo progetto:	**Ricognizione e misurazione della rete dei servizi ospedalieri.**
Breve sintesi:	fornire elementi conoscitivi e misure di performance della rete dei servizi ospedalieri, al fine di produrre elementi informativi per le decisioni - regionali e locali - di programmazione
Attività per il 2009:	• Laboratorio analisi: prosecuzione degli studi già avviati, con riferimento alle singole linee di produzione in collaborazione con ARS FVG; • Anatomia Patologica: il progetto prende l'avvio dalla necessità di supportare i servizi di anatomia patologica nell'individuazione, adozione e controllo di un sistema di misurazione e classificazione delle prestazioni per ricoverati, secondo standard omogenei sul territorio regionale (gennaio - dicembre 2009). • Analisi delle alte specializzazioni: il progetto si propone di realizzare strumenti utili alle scelte di programmazione, in merito all'individuazione delle aree di elevata specializzazione e correlati flussi di mobilità (gennaio - aprile 2009).
Stato avanzamento al 31.12.2009	tali linee di attività dovevano essere realizzate attraverso il ricorso a una borsa di studio, che a seguito di apposita selezione non è stata tuttavia individuata

Codice progetto:	**E03_02**
Titolo progetto:	**Sviluppo della day surgery e del day service**
Breve sintesi:	il progetto, in corso, si propone di fornire elementi decisionali alla programmazione aziendale e regionale, in merito ai migliori modelli organizzativi e gestionali utilizzabili per l'erogazione di prestazioni chirurgiche in regime diurno e ambulatoriale

ARSS

Attività per il 2009:	• completamento sistema informativo di analisi (entro marzo 2009); • analisi delle strutture venete attraverso lo strumento realizzato dall'Osservatorio francese sulla day surgery (entro giugno 2009) • sviluppo di un sistema di benchmarking delle strutture venete (gennaio - settembre 2009) • realizzazione di un pacchetto di e-learning per agevolare l'utilizzo degli strumenti resi disponibili (settembre - dicembre 2009); • realizzazione di un quaderno ARSS (settembre - dicembre 2009)
Stato avanzamento al 31.12.2009	Il sistema informativo di analisi è stato completato ed è in fase conclusiva l'aggiornamento con i dati relativi all'anno 2008. Sono stati inviati all'Osservatorio francese sulla day surgery tutti i dati relativi all'attività nel Veneto: siamo in attesa di ricevere gli esiti delle analisi effettuate tramite lo strumento da loro elaborato. E' stato sviluppato il sistema di benchmarking. Sono state completate le rilevazioni presso il Centro di Day Surgery di Padova e la ULSS 16, sono in corso presso l'ULSS 9, e verranno avviate quanto prima presso la ULSS 12. E' in fase di studio la realizzazione del pacchetto di e-learning per agevolare l'utilizzo degli strumenti resi disponibili. E' stato realizzato il quaderno ARSS n. 16, inoltrato in formato elettronico e cartaceo a tutti i destinatari individuati.

Codice progetto:	**E01_05**
Titolo progetto:	**Valutazione in merito alla costituzione di una Camera di Conciliazione per il contenzioso della Sanità Pubblica in Veneto**
Breve sintesi:	Concluso lo studio sui sistemi alternativi di deflazione dei conflitti in sanità con la pubblicazione del Quaderno Arss n. " Valutazione , studio e disanima dei modelli di risoluzione delle controversie e dei conflitti insorti nel contesto dell'attività sanitaria" ci si propone di predisporre una ipotesi di modello per il funzionamento della camera di conciliazione per il contenzioso nelle strutture sanitarie
Attività per il 2009:	Predisposizione di un modello di Camera di Conciliazione per il contenzioso in sanità
Stato avanzamento al 31.12.2009	Presentato ai direttori amministrativi ed ai rappresentanti degli uffici legali delle aziende sanitarie un'ipotesi di modelli di camera di conciliazione. I lavori sono stati sospesi nel terzo trimestre del 2009 in attesa dell'approvazione da parte del consiglio regionale della legge istitutiva di una camera di conciliazione regionale e delle indicazioni inerenti il suo avvio

Codice progetto:	**E01_06**
Titolo progetto:	**Analisi e progettazione di un modello assicurativo per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto**

Breve sintesi:	Analisi dei modelli assicurativi esistenti nelle altre regioni e analisi del modello ottimale per la regione Veneto (regionale, di area vasta o aziendale).
Attività per il 2009:	Sono stati analizzati i contratti assicurativi in essere presso le aziende sanitarie del veneto
Stato avanzamento al 31.12.2009	Redatto un report analitico che fotografa lo stato dell'arte nella regione Veneto; Introdotto il tema assicurativo anche nel gruppo regionale per la gestione del rischio

Codice progetto:	**E01_07**
Titolo progetto:	**Valutazione in merito alla costituzione di una Camera di Conciliazione per il contenzioso della Sanità Privata in Veneto**
Breve sintesi:	Non avviato in attesa dell'approvazione da parte del consiglio regionale della legge regionale per la creazione di una camera di conciliazione regionale per il contenzioso in sanità.
Attività per il 2009:	- non avviato

	PUBBLICAZIONI EFETTUATE NEL 2009 CONNESSI ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI
Descrizione Attività:	Riviste a cadenza periodica denominate convenzionalmente "Quaderni Arss"" che approfondiscono temi di interesse sanitario e sociale, nelle materie/attività/ ricerche di competenza dell'Agenzia. Nell'anno di riferimento sono state pubblicati i seguenti "quaderni"
Attività resa	1. Quaderno n. 13 "Linee di indirizzo per l'informazione del paziente ed il consenso all'atto sanitario" 2. Quaderno n. 14 "Indagine sperimentale sull'opinione dei pazienti dimessi dagli ospedali del Veneto. Metodologia e risultati" 3. Quaderno n. 15 "Definizione dei criteri per l'appropriatezza allocativa delle apparecchiature di Imaging clinico" 4. Quaderno n. 16 "Sviluppo della Day Surgery e della chirurgia ambulatoriale, il contesto"

3.3 Area Operativa di Funzionamento

Rientrano in questa Area tutte le attività necessarie allo sviluppo dei progetti e alla gestione dell' apparato organizzativo dell'Ente, gestione del personale attività giuridiche affari generali e legali, economato acquisti contabilità. L'organizzazione di Arss prevede una gestione accentrata di tutte le attività di funzionamento dell'ente compressi i servizi di segreteria.

Fotografia la 31.12.2009

Codice progetto:	**F00_00**
Descrizione Attività:	**Provvedimenti amministrativi** *Adozione* di Decreti del direttore attinenti ad attività strategiche e di indirizzo, di funzionamento, di acquisizione di beni, servizi e collaborazioni esterne, altro
Attività resa	n. 298 Decreti del direttore adottati

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Servizi economico finanziario – acquisiti di beni e servizi - economato** – Formazione e gestione del bilancio nonché relativa rilevazione e registrazione dei dati economico – finanziari. Gestione dell'albo dei fornitori Rapporti con i fornitori nel processo di acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Agenzia quali: determinazione dei fabbisogni e piani di approvvigionamento, gestione delle procedure di acquisto, stipula e approvazione dei contratti di acquisto, gestione delle convenzioni/ contratti, appalti e gare. Applicazione D.lgs. n. 81/2008 Aspetti assicurativi Gestione e manutenzione sede
Attività resa	N. 1 variazioni di bilancio effettuate N. 43 contratti in senso lato (scritti o di fatto) di fornitura di beni e servizi; N. 23 contratti di acquisto nel MePA. N. 596 mandati di pagamento su conto di tesoreria N. 157 pagamenti per cassa N. 4 pagamenti tramite fondo economale Attività di manutenzione sede

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Acquisizione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane** Programmazione triennale di fabbisogno del personale, dotazioni organiche relazioni obbligatorie Procedure di indizione, selezione e assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato Comunicazioni obbligatorie Gestione normativa e contrattuale del rapporto di lavoro, gestione del rapporto di lavoro in termini di carriera, presenze-assenze, provvedimenti disciplinari, dimissioni, pensionamenti, eventuale mobilità Relazioni sindacali Le attività di elaborazione delle buste paga e gestione del cartellino presenze sono affidate in outsourcing
Attività resa	N 2 procedure concorsuali concluse N. 1 procedura concorsuale avviata N. 2 selezioni interne concluse N. 1 selezioni interna avviata N. 2 Graduatorie vigenti N. 14 candidati idonei complessivamente presenti in graduatoria N. 11 Assunzioni N. 3 cessazioni N. 24 visite fiscali effettuate N. 91 visite fiscali richieste N. 4 incontri sindacali N. 4 informative rese ai rappresentanti sindacali N 3 accordi sindacali sottoscritti N. 1 giornate/per dipendente di formazione – ex D.lgs. 626/94 N. 1 dipendenti titolari di permessi per legge 104/92 al 31/12 N. 1 Contratto di Telelavoro avviato (predisposizione del progetto – accordo sindacale sottoscritto predisposizione del materiale informatico di telelavoro) Nessun procedimento disciplinare aperto e/o pendente nel corso dell'anno

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Incarichi libero professionali (consulenza – coordinata continuativa – occasionale)** Verifica dei presupposti per l'affidamento di incarichi di collaborazione (libero professionali e coordinata e continuativa o occasionali) Indizione bandi di selezione Svolgimento della selezione Affidamento dell'incarico, predisposizione e sottoscrizione del contratto Forme di pubblicità connesse sia all'avviso di selezione che all'affidamento dell'incarico Comunicazione alla Corte dei Conti Anagrafe delle prestazioni ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001

	Monitoraggio delle attività rese dai prestatori Gestione dei pagamenti dei corrispettivi delle collaborazioni
Attività resa	N. 11 selezioni co.co.co. e consulenze avviate N. 9 affidamenti di incarichi di co.co.co. e consulenze N. 8 contratti individuali per co.co.co. e consulenze sottoscritti N. 846 affidamenti di incarichi per prestazioni occasionali inerenti visite di verifica ex L.R. 22/2002 di cui ai codici progetti A01_03 e A02_01 di cui al paragrafo 3.2 *Area Progetti* . N. 61 altri incarichi per prestazioni occasionali (docenze-consulenze tecniche) N. 387 incarichi inseriti in Anagrafe delle prestazioni N. 552 affidamenti di incarico comunicati agli enti di appartenenza

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Borse di Studio ex art. 5 LR 32/2001** Espletamento delle selezioni per l'affidamento di borse di studio finanziate da Arss o enti terzi.
Attività resa	n. 1 regolamento adottato recante disciplina per l'assegnazione di borse di studio ai sensi della art. 5 LR 32/2001 n. 5 bandi di selezione n. 9 borse di studio assegnate e avviate nel 2009 (di cui una finanziata)

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Informatizzazione della Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto** Funzioni connesse allo sviluppo, al potenziamento, alla manutenzione e all'aggiornamento dei sistemi informativi informatici per la gestione delle attività di funzionamento dell'Agenzia
Attività resa	Mesa a regime del: Protocollo informatico Fascicolazione degli atti Acquisizione alla gestione documentale Procedura informatica di adozione dell'atto amministrativo Attivazione PEC

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Controllo di gestione** Definizione delle linee guida metodologiche per l'attivazione del controllo di gestione. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso comparazione dei costi con la qualità dei servizi resi dall'Agenzia, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente
Attività resa	N. 1 relazioni sulla gestione prodotte Monitoraggio di contabilità analitica per : - costi progetti (mensile) - stato di avanzamento progetti (trimestrale)

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Segreteria Generale** Gestione della corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo e partenza. Protocollazione, assegnazione e infine archiviazione della documentazione prodotta/ prevenuta all'Agenzia. Gestione delle missioni trasferte (prenotazioni biglietti, alberghi, gestione dei rimborsi spesa) Servizi di segreteria resi per tutte le aree/unità e uffici
Attività resa	N. 7.213 atti protocollati in entrata N. 5.143 atti protocollati in uscita N. 147 atti protocollati interni N. 15 atti acquisiti alla gestione documentale N.677 missioni/trasferte gestite

Codice progetto:	***F00_00***
Descrizione Attività:	**Sponsorizzazione e partecipazione a Progetti europei** Attività avviata al fine di reperire da terzi risorse economiche per finanziare attività progettuali; divulgazione e comunicazione di esiti di progetti; finanziamento borse di studio; finanziare la stampa di pubblicazione ;altro
Attività resa	n. 2 sponsor acquisiti N. 2 progetti presentati alla Comunità europea n. 1 progetto approvato dalla Comunità Europea

3.4 Stima dei costi/ore effettivamente impiegati per lo svolgimento delle attività rese nel 2009.[1]

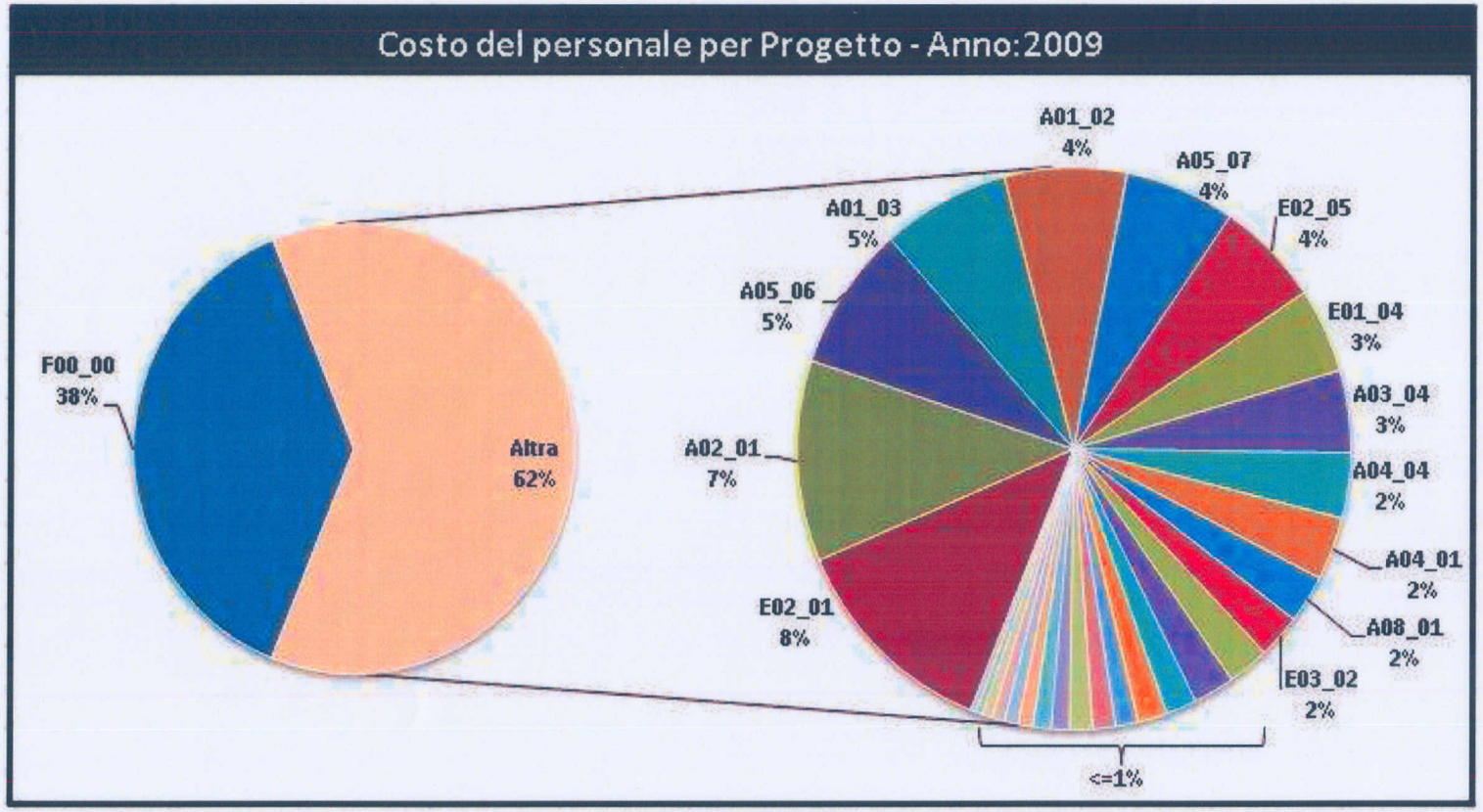
I grafici riportati nelle pagine seguenti danno conto dell'impiego delle risorse umane[2] nelle attività progettuali e di funzionamento illustrate nei precedenti paragrafi 3.2. e 3.3. in ragione del costo[3] e delle ore effettivamente dedicate per ciascuna attività.

---

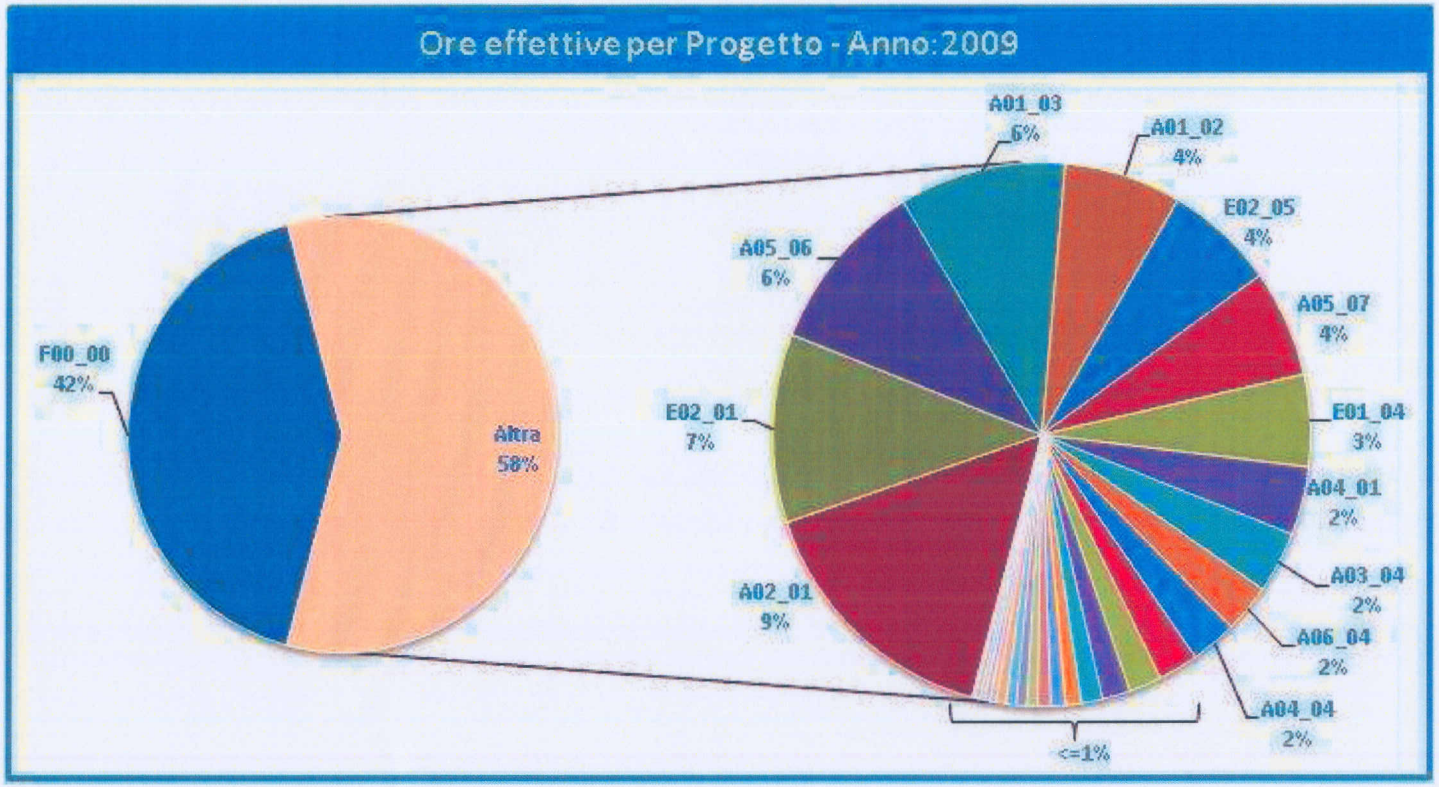
[1] Dati elaborati dall' ufficio controllo di gestione.

2 Riferito al personale presente nel corso del 2009 a tempo indeterminato e determinato sia inquadrato nei ruoli del comparto sia della dirigenza. Sono esclusi Organi e Dirigenti di Area.

3 Il costo del personale è un costo stimato, al lordo degli oneri riflessi, per categoria che tiene conto del trattamento economico fondamentale e delle risorse disponibili per il trattamento accessorio.



F00_00	E02_01	A02_01	A05_06	A01_03	A01_02	A05_07	E02_05	E01_04	A03_04	A04_04	A04_01	A08_01	E03_02	ALTRI	TOTALE
€ 563.789	€ 115.243	€ 106.723	€ 76.743	€ 69.104	€ 65.878	€ 59.281	€ 56.362	€ 45.010	€ 43.659	€ 34.666	€ 33.435	€ 25.569	€ 23.255	€ 166.986	€ 1.485.704
38%	*8%*	*7%*	*5%*	*5%*	*4%*	*4%*	*4%*	*3%*	*3%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*11%*	*100%*



F00_00	A02_01	E02_01	A05_06	A01_03	A01_02	E02_05	A05_07	E01_04	A04_01	A03_04	A06_04	A04_04	ALTRI	TOTALE
17.368	3.796	2.729	2.516	2.426	1.717	1.605	1.553	1.328	987	890	704	666	3.367	41.654
42%	*9%*	*7%*	*6%*	*6%*	*4%*	*4%*	*4%*	*3%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*8%*	*100%*