



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-08-2014 (punto N 25)

Delibera N 662 del 04-08-2014

Proponente

VITTORIO BUGLI
LUIGI MARRONI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile SIMONA VOLTERRANI

Estensore GIANCARLO CAPPELLI

Oggetto

Approvazione del monitoraggio intermedio 2014 degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.S. (ex delibera della G.R. n. 80/2014)

Presenti

ENRICO ROSSI	ANNA RITA BRAMERINI	ANNA MARSON
GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI	LUIGI MARRONI
VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANIA SACCARDI
EMMANUELE BOBBIO		

Assenti

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 recante "Disciplina del servizio sanitario regionale", così come in parte modificata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge Finanziaria per l'anno 2011", che dall'articolo 82 all'articolo 82 novies decies disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.);

Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. 1/2009, come modificato con D.P.G.R. 14 febbraio 2011 n. 6/R e in particolare l'articolo 28 quinquies che disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (di seguito denominato Piano), documento programmatico annuale con proiezione triennale, adottato annualmente dalla Giunta;

Ricordato che l'articolo 45 del regolamento citato al punto precedente prevede che le disposizioni ivi riportate si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 con la quale si sono approvate le linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, definendone l'applicabilità anche all'intero sistema degli enti dipendenti;

Preso atto della necessità, codificata entro le summenzionate linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, di effettuare una verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, volto, altresì, ad un'eventuale rimodulazione delle schede obiettivo inserite nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014;

Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2014 con la quale si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2014 dell'Agenzia Regionale di Sanità e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva, ovvero:

1. le nuove Relazioni sanitarie aziendali e regionale annuale;
2. monitoraggio effetti riorganizzazione centrali 118;
3. dai dati alle decisioni;
4. contenimento dei costi di funzionamento in un quadro di mantenimento delle competenze e dei servizi erogati;

Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014;

Rilevato come dalla documentazione predisposta non emergano disallineamenti tali da far ritenere che l'attività di A.R.S. non sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici della citata delibera n. 80/2014;

Considerata la discussione e la conseguente analisi critica circa gli esiti del monitoraggio intermedio relativo al conseguimento degli obiettivi 2014 degli enti dipendenti (compresa A.R.S.) effettuata con l'Organismo Indipendente di Valutazione;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 31/07/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1)di approvare il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del corrente anno, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014 di A.R.S., approvato con delibera della Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2014;

2)di ritenere, come dal rapporto di monitoraggio e dalla verifica effettuata di cui al precedente punto che l'attività di A.R.S. sia, al primo semestre, aderente ai contenuti programmatici del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014 e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;

3)di provvedere la trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per opportuna conoscenza, della presente delibera;

4)di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della presente delibera completa degli allegati, al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della documentazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma della Legge Regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

MONITORAGGIO

OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI	COLLEGAMENTO POPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	INDICATORI E RISULTATI ATTESI						MONITORAGGIO			VALUTAZIONE			
			Risultato atteso	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2014	Valore target 2015	Eventuale benchmark	Note	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore		
Le nuove Relazioni sanitarie aziendali e regionale annuale	L'obiettivo si propone di produrre lo schema e gli indicatori per una nuova Relazione sanitaria delle ASL/AOU ed una nuova Relazione sanitaria regionale a cadenza annuale. A questo si aggiunge la produzione della "Relazione sanitaria regionale 2009-2013"	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia sociosanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità Dell'assistenza sociosanitaria)	1) Produzione dello schema della nuova relazione sanitaria aziendale e della nuova relazione sanitaria regionale annuale attraverso l'implementazione dei data base che consenta l'analisi geografica dei confronti tra Asl, con il coinvolgimento delle DG/DS delle Aziende Asl e Aou, le epidemiologie aziendali, la DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e MeS. 2) Produzione del documento "Relazione sanitaria regionale 2009-2013"	Produzione entro il 30/06/2014 della bozza dello schema della nuova relazione sanitaria aziendale e della nuova relazione sanitaria regionale annuale	0%	100,00%	100,00%	-	Per la redazione del documento occorre la collaborazione operativa di numerosi enti e l'analisi di banche dati che attualmente non sono allineate e coordinate	100,00%	Entro giugno 2014 è stata definita la struttura della Relazione sanitaria regionale e di quella aziendale annuale, con gli indici, autori e indicatori per tutte le sezioni delle relazioni	Verbal e documenti di lavoro del gruppo delle Epidemiologie aziendali e dell'ARS coordinato da ARS	2. secondo le aspettative		
				Produzione entro il 31/12/2014 dell'Allegato tecnico con gli indirizzi operativi e gli indicatori per la redazione della Relazione sanitaria aziendale e della Relazione sanitaria regionale annuale	0%	100,00%	100,00%			0,00%			Entro i prossimi 6 mesi si devono concordare con i funzionari della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con i DG delle Asl e AOU l'Allegato tecnico e gli indicatori per la produzione della Relazione sanitaria aziendale annuale. Per la Relazione sanitaria regionale annuale, la struttura e gli indicatori già identificati devono essere condivisi con la Giunta e il Consiglio.	Richiesti incontri con IV Commissione del Consiglio e con la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale	2. secondo le aspettative
				Produzione entro il 31/12/2014 della "Relazione sanitaria regionale 2009-2013"	0%	100,00%	100,00%			30,00%			Il tempo impiegato fino ad oggi nella misura del 30% dell'obiettivo, è stato impiegato per le riunioni interne di ARS con cui è stato stabilito strategie editoriali, indici, autori dei capitoli, contenuti scientifici e modalità comunicative. Sono state predisposte le banche dati aggiornate al 2013 per la produzione dei livelli degli indicatori della relazione. Sono state recuperate le informazioni bibliografiche e le banche dati per elaborare i confronti geografici tra Toscana, Italia e Europa e per i confronti geografici intraregionali.	Verbal delle riunioni organizzative interne e mail di raccolta delle adesioni	2. secondo le aspettative
Monitoraggio effetti riorganizzazione centrali 118	Questo obiettivo mira a produrre un Rapporto tecnoscientifico in cui si evidenzia cosa potrebbe cambiare nell'assistenza sanitaria dei cittadini toscani e negli esiti clinici adottando una organizzazione dei servizi del 118 basata su 6 centrali operative rispetto alle attuali 12. Si tratta di evidenziare scenari di esito e criticità correlate alla riorganizzazione dei servizi di emergenza-urgenza identificati dalla Delibera della RT del 16 dicembre 2013, in cui è stata definita la riduzione delle centrali del 118, portandole da 12 a 6	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia sociosanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità Dell'assistenza sociosanitaria)	Valutazione di impatto sanitario e organizzativo nel sistema emergenza-urgenza correlato alla riduzione da 12 a 6 centrali del 118	Presentazione alla DG di riferimento dei materiali, metodi e indicatori del sistema di monitoraggio al 30/06/2014	0%	100,00%	-	-	Il raggiungimento dell'obiettivo è in parte vincolato alla esecutività della riorganizzazione centrali 118	100%	Attività del gruppo di lavoro ad-hoc completata, compresa riunione di consenso con i responsabili aziendali delle centrali 118 preesistenti alla riorganizzazione, con il Consiglio Sanitario Regionale, con i funzionari tecnici della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con le ricercatrici del MES coinvolte nel progetto regionale sulle famiglie professionali. Invio della presentazione del lavoro svolto e dei commenti ricevuti e della relazione finale "Definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio del sistema emergenza-urgenza territoriale in Toscana durante la fase di riorganizzazione" alla Dott.ssa Daniela Matarrese, Dirigente regionale di riferimento dell'attività.	Verbal delle riunioni del gruppo di lavoro, presentazione powerpoint delle conclusioni, documento finale "Definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio del sistema emergenza-urgenza territoriale in Toscana durante la fase di riorganizzazione"	2. secondo le aspettative		
				Produzione di un rapporto sul monitoraggio delle attività delle centrali 118 e del comparto Emergenza-urgenza in Toscana entro il 31/12/2014	0%	100,00%	-			0,00%	Tutte le attività che fanno riferimento a questa fase del progetto sull'emergenza-urgenza territoriale saranno condotte nel secondo semestre del 2014 e consisteranno nella misura degli indicatori scelti nella fase che si è conclusa il 30 giugno 2014 e nella verifica della qualità dei dati e dei flussi disponibili	Documento sullo stato di funzionamento delle centrali 118 al momento operanti con particolare riferimento agli aspetti qualitativi delle loro attività.	2. secondo le aspettative		
Dai dati alle decisioni	Scopo dell'obiettivo è quello di evidenziare la misura in cui ARS è attiva nel supporto e sostegno tecnico-scientifico alle esigenze di programmazione e monitoraggio delle politiche sanitarie della DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. In pratica si vuole individuare come l'attività e le valutazioni tecniche di ARS sono utilizzate nella definizione delle politiche sanitarie regionali	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia sociosanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità Dell'assistenza sociosanitaria)	Effettuare le valutazioni epidemiologiche e sui servizi sanitari richieste dalla DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale utili per gli atti deliberativi della DG stessa	Numero di attività svolte per DG Salute/ Totale attività richieste da DG Salute	0%	100,00%	-	-	-	85%	n. 46 attività sono state completate o sono in corso su un totale di n. 54 richieste. Delle 8 attività non svolte, 6 non sono state effettuate a causa di mancato avvio e convocazione del gruppo di lavoro, 1 per mancato conferimento dei dati ed 1 perché erroneamente ritenuta da svolgere nel 2014 mentre era già stata conclusa nel 2013.	Schede di attività del Programma di attività di ARS che sono verificate dal Comitato di Indirizzo e controllo di ARS ed inviate al Consiglio regionale	2. secondo le aspettative		
				Numero di attività ritenute soddisfacenti da DG Salute / Totale numero attività richieste da DG Salute	0%	almeno il 65%	-			0%	Il sistema per la rilevazione dell'apprezzamento del committente è già stato definito e codificato. Resta da acquisire il consenso dei dirigenti della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale e del Consiglio regionale sul sistema di rilevamento, previsto nel luglio 2014. La rilevazione di gradimento sarà effettuata nel mese di novembre-dicembre 2014	Bozza del questionario di rilevazione in forma non ancora definitiva per ritardo nella diffusione alla Giunta e Consiglio	3. in ritardo		

MONITORAGGIO

OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI	COLLEGAMENTO POPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	INDICATORI E RISULTATI ATTESI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE
			Risultato atteso	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2014	Valore target 2015	Eventuale benchmark	Note	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
Contenimento dei costi di funzionamento in un quadro di mantenimento delle competenze e dei servizi erogati	La finalità è il rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 77/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014) in materia di concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno. In particolare l'obiettivo è il "mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013", avendo l'ARS già raggiunto per il triennio 2011-2013 l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) della l.r. 65/2010 e cioè la riduzione del 5% della spesa per il personale rispetto all'anno 2010, calcolato secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 9/2006	L'obiettivo si inserisce nell'ambito dell'obiettivo strategico regionale "Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa" (macro aggregato: Riorganizzazione e contenimento della spesa) e del rispetto della legge finanziaria regionale per l'anno 2014	Costo del personale 2014 non superiore al costo del personale 2013 (art. 2 commi 4 lett. b) e 5 della l.r. 77/2013)	Costo personale 2014 / Costo personale 2013	-	100,00%	100,00%	-	Il costo del personale da assoggettare all'obiettivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 9/2006	100%	Il sistema della contabilità del personale utilizzato dall'agenzia è strutturato in maniera tale che consente il costante monitoraggio (anche in termini di proiezioni) dei limiti di spesa da rispettare, tenuto conto anche dei conseguenti oneri riflessi e fiscali. Il costo del personale 2013 è pari ad €2.653.136,17, come rilevabile nel bilancio d'esercizio 2013. Il valore dell'indicatore è del 100% rispetto ai costi rilevati a giugno 2014 e relativa proiezione al 31/12/2014	bilancio contabile e budget	2. secondo le aspettative