



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-07-2015 (punto N 13)

Delibera N 760 del 28-07-2015

Proponente

VITTORIO BUGLI
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

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

Dirigente Responsabile SIMONA VOLTERRANI

Estensore BENEDETTA BONCIANI

Oggetto

Approvazione del Monitoraggio intermedio 2015 sul conseguimento degli obiettivi strategici di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di A.R.S. (ex delibera della G.R. 261/2015).

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI		

Assenti

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Monitoraggio intermedio 2015

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 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. 257 del 16/03/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2015 nonché a modificare le linee guida del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione (già approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 con cui si è adottato il Piano 2014);

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;

Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Regionale n. 261 del 16/03/2015 con la quale si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2015 dell'Agenzia Regionale di Sanità e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva;

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 2015;

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. 261/2015;

Rilevata, altresì, l'opportunità di rinviare ad apposito atto (da assumersi entro il prossimo mese di settembre) l'effettuazione dell'eventuale rimodulazione della scheda obiettivo contenuta nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2015, anche al fine di adeguare la stessa al mutato contesto di riferimento verificatosi a seguito dell'inizio della nuova Legislatura regionale (si veda, in particolare, la decisione della Giunta Regionale n. 5 del 01/07/2015 in cui sono elencate le 25 iniziative previste dal Programma di Governo da lanciare nei primi cento giorni della Legislatura ed il successivo masterplan operativo approvato dalla Giunta Regionale con la decisione n. 2 del 14/07/2015) e del varo del nuovo assetto organizzativo regionale (si veda, in proposito, la delibera della Giunta Regionale n. 706 del 01/07/2015);

Considerata la discussione e la conseguente analisi critica circa gli esiti del monitoraggio intermedio relativo al conseguimento degli obiettivi 2015 della Regione e degli enti

dipendenti (compresa A.R.S.) effettuata con l'Organismo Indipendente di Valutazione in data 14/07/2015;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23/07/2015;

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 2015 di A.R.S., approvato con delibera della Giunta Regionale n. 261 del 16/03/2015;

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 2015 e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;

3)di rinviare ad apposito atto (da assumersi entro il prossimo mese di settembre) l'effettuazione dell'eventuale rimodulazione della scheda obiettivo contenuta nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2015, anche al fine di adeguare la stessa al mutato contesto di riferimento verificatosi a seguito dell'inizio della nuova Legislatura regionale e del varo del nuovo assetto organizzativo regionale;

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

5)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

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' – Monitoraggio intermedio 2015

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
					Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2015	Valore target 2016 – 2017	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
1	La nuova Relazione sanitaria regionale annuale		L'obiettivo si propone di produrre la nuova versione della relazione sanitaria regionale annuale	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Produzione da parte di ARS della nuova Relazione sanitaria regionale annuale	Nuova relazione sanitaria regionale annuale prodotta entro il 31/05/2015	0	100%	0	15,00%	Il risultato può essere confrontato con quello delle precedenti relazioni sanitarie regionali, che erano previste alla fine del ciclo di programmazione in ambito socio-sanitario		100%	Come previsto, al 31.5.2015 è stata prodotta la Relazione Sanitaria Regionale a cadenza annuale, ad integrazione di quella prevista per legge a cadenza quinquennale. Il documento è stato inviato entro la data prevista alla DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale	Comunicazioni per e-mail alla DG di riferimento sulla produzione del documento	4. concluso – secondo le aspettative
2	La nuova Relazione sanitaria aziendale annuale		L'obiettivo si propone di produrre i dati degli indicatori sul sito web di ARS della nuova relazione sanitaria aziendale annuale	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Produzione da parte delle ASL della nuova Relazione sanitaria aziendale annuale	12 nuove Relazioni sanitarie aziendali / 12 ASL, entro il 31/05/2015	0	100%	0	15,00%	Il risultato può essere confrontato con quello delle precedenti relazioni sanitarie aziendali che sono annualmente prodotte dalle AUSL/AOU		0%	La predisposizione degli indicatori sul sito web di ARS per la stesura della nuova relazione sanitaria aziendale (NRSA) è stata completata con un ritardo di circa un mese. L'approvazione definitiva degli indicatori condivisi con la DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale da parte della stessa DG e degli altri enti regionali coinvolti ha subito ritardi a causa di tempi non gestiti direttamente da ARS. Dal 15 giugno u.s. sono disponibili i dati sul sito web ARS per produrre la NRSA. E' atteso, quindi, che le AUSL, tutte o in parte, possano redigere la NRSA.	Non ci sono attualmente NRSA redatte secondo i nuovi criteri dell'obiettivo. Sul portale web ARS, dal 15 giugno ci sono però i dati e le istruzioni utili per la loro preparazione.	3. in ritardo
3	Indagini Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana (EDIT)		Valutare la dimensione dei determinanti degli incidenti stradali in un campione di ragazzi tra i 15 ed i 19 anni toscani, attraverso la quarta indagine denominata Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Rilevazione EDIT condotta su 48 scuole di tipo secondario, con almeno 4 scuole per ogni ASL	Numero di scuole partecipanti / 48 scuole eleggibili Numero ragazzi partecipanti/totale ragazzi eleggibili	0	48/48 scuole 80% adesione	0	5,00%	Il risultato può essere confrontato con quelle delle precedenti indagini EDIT toscane e con quello di indagini simili nazionali (ESPAD, IPSAD)		100%	La rilevazione si è conclusa il 5 giugno 2015 con la partecipazione di tutte le n. 48 scuole eleggibili alla rilevazione. Il numero dei ragazzi partecipanti è stato di 4782 su un totale di ragazzi eleggibili pari a 5497, quindi con una adesione dell' 87%	Creazione del database EDIT di ARS contenente i risultati della rilevazione	4. concluso – secondo le aspettative
4	Epidemiologia dell'invalidità civile in Toscana		Stimare la prevalenza di invalidi civili in Toscana utilizzando i dati contenuti negli archivi delle Commissioni medico legali delle ASL	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Dimensione dell'invalidità in Toscana	Numero archivi recuperati / 12 archivi aziendali disponibili	0	almeno 80%	0	5,00%			0%	E' in corso l'acquisizione da parte di ARS di copia del flusso invalidità civile in modo centralizzato detenuto dalla DG Diritti di cittadinanza e coesione sociale	Verbale della riunione del Gruppo di lavoro su invalidità civile del 19/05/2015	2. secondo le aspettative
5	Epidemiologia di alcune rilevanti patologie		Produrre e pubblicare sul sito web ARS indicatori di prevalenza e di monitoraggio dei percorsi assistenziali territoriali per almeno una nuova condizione ad alta prevalenza per le branche neurologia, nefrologia, gastro-enterologia e odontoiatria	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Produzione indicatori di monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali	Numero rapporti epidemiologici con specifici indicatori/4 branche specialistiche (neurologia, nefrologia, gastro-enterologia e odontoiatria) Tempi esecutivi	0	4 rapporti/4 2 entro giugno 2015 2 entro novembre 2015	0	15,00%			50%	Al 15/06/2015 sono stati prodotti due report su indicatori di monitoraggio per patologie odontoiatriche e di prevalenza e monitoraggio su sclerosi multipla. Le versioni per la nefrologia e la gastro-enterologia sono in corso di redazione e saranno disponibili entro la scadenza di novembre 2015	N. 2 report prodotti al 15/06/2015	2. secondo le aspettative
6	Progettare interventi di prevenzione e promozione alla salute basati sulle evidenze di letteratura scientifica		Formare gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione e le Unità Operative di Educazione alla salute delle 12 Asl toscane al fine di progettare interventi di prevenzione e promozione alla salute di provata efficacia	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Organizzazione di un'iniziativa di formazione in ambito di Evidence Based Prevention per ciascuna area vasta con alto livello di gradimento dei partecipanti	Numero di iniziative di formazione / Numero di aree vaste Livello di gradimento dei partecipanti	0	100% livello buono/molto buono: almeno 80%	0	10,00%			0%	Ad oggi è stato definito il contenuto del programma del corso, i docenti e le date preliminari dello svolgimento dei tre corsi (1 corso ad ottobre, 2 corsi a novembre)	Riunioni operative per la definizione dei contenuti delle iniziative di formazione	2. secondo le aspettative
7	Valutare le innovazioni tecnologiche in sanità		Valutazione dell'implementazione e degli effetti di alcune significative pratiche innovative introdotte nel SSR	Obiettivo ARS coerente con l'obiettivo strategico regionale "L'integrazione di politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in materia socio-sanitaria" (macro aggregato: Riorganizzazione, razionalizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale e miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria)	Misure di outcome clinico e di equità di impiego di 4 attività ad alta rilevanza tecnologica e finanziaria	Adozione con atti formali dei contenuti dei rapporti/ 4 attività Tempi operativi	0	100% rapporti 2 rapporti entro luglio 2015; 2 rapporti entro dicembre 2015	0	5,00%			0%	Ad oggi sono disponibili le bozze dei due rapporti su protesi aortiche e vascolari ad inserimento transcateretere e su protesi vascolari (95% e 20% di stesura), che saranno predisposti nella versione finale al 31 luglio 2015	Bozze di lavoro predisposte. Presentazione dati toscana TAVI a Bologna l'11 Maggio 2015 in occasione del Workshop Criteri omogenei di codifica per le TAVI organizzato dalla Società Italiana di Cardiologia Invasiva (SICI-GISE) e dalla Società Italiana di Cardiocirurgia (SICCH)	2. secondo le aspettative

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' – Monitoraggio intermedio 2015

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE	
					Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2015	Valore target 2016 – 2017	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
8	Valutare le innovazioni organizzative in sanità		Valutazione dell'impatto dei 4 nuovi ospedali per intensità di cura sulla medicina territoriale e delle cure primarie nelle Case della Salute	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)	Rapporto e scheda di monitoraggio dei 4 nuovi ospedali e rapporto delle Case della Salute	Adozione con atti formali dei contenuti del rapporto dei 4 nuovi ospedali e produzione del rapporto sulle Case della Salute	0	100% rapporti bozza entro luglio 2015; rapporto finale sui 4 ospedali entro settembre 2015 rapporto finale sulle Case Salute entro ottobre 2015	0	10,00%			0%	E' in corso di completamento la bozza del documento sui 4 nuovi ospedali ed è stato organizzato il lavoro per il rapporto sulle Case della Salute. Le bozze dei rapporti saranno disponibili entro la scadenza prefissata	Bozze di lavoro predisposte. Presentazione dati 4 nuovi ospedali alla Direzione Generale AUSL 4 Prato il 9 giugno 2015	2. secondo le aspettative
9	Sistemi di sorveglianza integrata del consumo di antibiotici e dell'antibioticoresistenza in Toscana		Migliorare la conoscenza sull'uso degli antibiotici e sulla diffusione dell'antibioticoresistenza in Toscana	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)	Rapporto sull'uso degli antibiotici e sull'antibioticoresistenza in ospedale e nel territorio	Produzione del rapporto sull'uso degli antibiotici e sull'antibioticoresistenza	0	100% rapporto bozza entro luglio 2015; versione finale entro ottobre 2015	0	15,00%			0%	La bozza prevista entro il 31 luglio 2015 è in stesura. I dati preliminari sono stati presentati al Comitato Direttivo del Consiglio Sanitario Regionale (CSR) il giorno 4 giugno 2015	Bozza di lavoro predisposta Presentazione dati preliminari "Consumo di antibiotici e grado di antibiotico resistenza in Toscana" all'Assemblea del Consiglio Sanitario Regionale il 9 giugno 2015	2. secondo le aspettative
10	Contenimento dei costi di funzionamento in un quadro di mantenimento delle competenze e dei servizi erogati		Mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, nel rispetto dell'art. 2 della l.r. 77/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014), che dispone tale obiettivo per il triennio 2014-2016	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 2015 non superiore al costo del personale 2013 (art. 2 commi 4 lett. b) e 5 della l.r. 77/2013, Legge finanziaria 2014)	Costo personale 2015 <= Costo personale 2013	€ 2.653.136,17 (costo personale 2013)	100%	100%	5,00%	-	Il costo del personale da assoggettare all'obiettivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 9/2006	100%	I costi rilevati a giugno 2015 e relativa proiezione al 31/12/2015 individuano un costo del personale 2015 pari ad € 2.584.037,07. Il sistema della contabilità del personale utilizzato è strutturato in maniera tale che consente il costante monitoraggio (anche in proiezione) dei limiti di spesa da rispettare, tenendo conto anche dei conseguenti oneri riflessi e fiscali	Bilancio contabile e budget	2. secondo le aspettative
										100,00%						