



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 198 del 30/11/2010

Oggetto: Approvazione dei progetti "Flusso Screening", "SQTM" e "Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale" e dei relativi piani economico finanziari, complessivamente pari a Euro 373.947,00 finanziati da ITT - Regione Toscana.	
Struttura Proponente	S.S. CRR Centro di Riferimento Regionale
Proposta n. <u>198</u>	Responsabile del procedimento Estensore

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: € 373.947,00.

Conto Economico n. 3A01010201

Eseguibile a norma di Legge dal 15 DIC. 2010

Pubblicato a norma di Legge il 30 NOV 2010

Inviato al Collegio Sindacale il 07 DIC. 2010

L'anno 2010, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE  
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

**DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

**Visto** il D. Lgs. n. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

**vista** la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3, ai sensi della quale è stato istituito l'ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - "ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile" (art.1), il quale ai sensi dell'art.19, comma 1 della citata legge subentra nelle attività già esercitate dal CSPO "a far data dal 1 luglio 2008";

**vista** la delibera del Direttore Generale n. 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'ISPO;

**vista** la delibera del Direttore Generale n. 85 del 18.05.09 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati;

**visti:**

- la L. 138/2004, che all'articolo 2 bis prevede risorse aggiuntive alle Regioni per la diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il consolidamento degli interventi già in atto per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero;
- il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4578 del 31.08.2006 che destina i fondi ministeriali per l'attuazione della L. 138/2004, relativi al 2004;
- il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4111 del 01.08.2007 che destina i fondi ministeriali per l'attuazione della L. 138/2004, relativi al 2005, per realizzare i progetti: Flusso screening, SQTm, Progetti regionali (Progetto Migranti, Triage HPV, Invio postale kit SOF) e Progetti Aziendali condotti dalle USL toscane;
- il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6716 del 29.12.2008 che destina i fondi ministeriali per l'attuazione della L.138/2004 relativi al 2006.

**accertato** che la Regione Toscana con decreto n. 4472 del 14.09.2010 assegna la seconda tranches dei fondi Ministeriali per l'attuazione della L.138/2004 relativi al 2006, finanziando, per un importo complessivo di Euro 536.947,00, i seguenti progetti:

- Flusso screening, con un importo complessivo di Euro 234.000,00;
- SQTm, con un importo complessivo di Euro 30.350,00;
- Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale, con un importo complessivo di Euro 267.947,00;

assegnando contestualmente ad ISPO, le seguenti somme per un totale di Euro 373.947,00:

- Euro 102.000,00, per il progetto "Flusso screening";
- Euro 4.000,00, per il progetto "SQTm" ;
- Euro 267.947,00, per il progetto "Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale";

**visti** pertanto i progetti e le corrispondenti relazioni progettuali redatte dalla Dottoressa Paola Mantellini, Responsabile dei progetti per ISPO, nonché i relativi piani finanziari, documenti allegati alla presente rispettivamente sotto lettere "A<sub>1,2,3</sub>" e "B<sub>1,2,3</sub>" quali parti integranti e sostanziali;

**Ritenuto** pertanto opportuno recepire il finanziamento di Euro 373.947,00 ed approvare i progetti e i relativi piani economico finanziari;

**Acquisito** il visto di regolare imputazione della spesa da parte dell'ufficio Contabilità e Controllo di Gestione dello Staff Amministrativo;

**Acquisito** il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

**Con** il parere favorevole del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di prendere atto che il Ministero della Salute ha provveduto all'erogazione di fondi previsti per l'attuazione della L. 138/2004 relativi all'anno 2006;

2) di prendere atto che la Regione Toscana con decreto n. 4472 del 14.09.2010 assegna la seconda tranche dei fondi Ministeriali per l'attuazione della L.138/2004 relativi al 2006, finanziando, per un importo complessivo di Euro 536.947,00, i seguenti progetti:

- Flusso screening, con un importo complessivo di Euro 234.000,00;
- SQTM, con un importo complessivo di Euro 30.350,00;
- Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale, con un importo complessivo di Euro 267.947,00;

assegnando contestualmente ad ISPO, le seguenti somme per un totale complessivo di Euro 373.947,00:

- Euro 102.000,00, per il progetto "Flusso screening";
- Euro 4.000,00, per il progetto "SQTM" ;
- Euro 267.947,00, per il progetto "Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale";


3) di approvare i progetti, le corrispondenti relazioni progettuali ed i relativi piani finanziari, secondo i modelli compilati e sottoscritti dalla dottoressa Paola Mantellini, Responsabile dei progetti per ISPO, documenti allegati alla presente rispettivamente sotto lettere "A<sub>1,2,3</sub>" e "B<sub>1,2,3</sub>" quali parti integranti e sostanziali;

4) di dare atto che la somma di Euro 373.947,00 è imputata ai ricavi d'esercizio Conto Economico 3A01010201 "CONTRIBUTI DA RT DESTINAZ. FINALIZZATA SU FSR" a valere delle seguenti autorizzazioni:

- Flusso screening, aut. n. 117/10 centro di costo n. 654;
- SQTM, aut. n. 118/10 centro di costo n. 655;
- Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale, aut. n. 119/10 centro di costo n. 656.

5) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Enzo Zini



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Elena Lacquaniti  
Dr. Enzo Zini  
**DIRETTORE SANITARIO ISPO**

### Elenco degli allegati

Allegato A <sub>1</sub>	relazione progettuale "Flusso screening"	n. pagine: 1
Allegato A <sub>2</sub>	relazione progettuale "SQTM"	n. pagine: 1
Allegato A <sub>3</sub>	relazione progettuale "Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale"	n. pagine: 1
Allegato B <sub>1</sub>	piano economico finanziario "Flusso screening"	n. pagine: 1
Allegato B <sub>2</sub>	piano economico finanziario "SQTM"	n. pagine: 1
Allegato B <sub>3</sub>	piano economico finanziario "Attività di formazione e coordinamento delle attività di screening oncologico a livello regionale"	n. pagine: 1

Strutture aziendali da partecipare:

S.S. CRR – Centro di Riferimento Regionale ISPO;  
Direzione Sanitaria ISPO;  
S.S. Contabilità e Controllo di Gestione ISPO;  
Gestione Amministrativa Progetti ISPO;  
Dipartimento Amministrazione e Finanza ASF.

Relazione progettuale in merito a:

**Progetto flusso screening - Anni 2010-2013 (€ 102.000,00)**

- a) **ente finanziatore:** Regione Toscana\_Fondi Legge 138/2004-2006
- b) **motivazioni alla base della eventuale collaborazione con enti/realità esterni:** l'ISPO, per conto della ASF, svolge l'attività di screening oncologico programmato occupandosi della parte organizzativa, della esecuzione dei test di screening e degli esami di approfondimento nonché del controllo di qualità e della valutazione epidemiologica. Nell'ambito di questo progetto l'ISPO ha due compiti:
  - 1) in quanto facente funzioni della ASF deve produrre quanto richiesto dal livello regionale;
  - 2) in quanto Centro di Riferimento per la Prevenzione Oncologica e strumento tecnico regionale è predisposto alla validazione (sia in fase sperimentale che a regime) del flusso e alla valutazione epidemiologica successiva;
- c) **attività previste:** questi fondi sono utilizzati per completare le interfacce tra gestionale di screening e flusso screening. La maggior parte delle attività si concentrerà sulle fasi di validazione e valutazione epidemiologica dei dati implementati sui tracciati del flusso sulla base dei criteri e delle modalità definite al tavolo tecnico regionale;
- d) **congruità delle spese / entrate.** Le entrate sono sufficienti per coprire personale a progetto/tempo determinato/consulenza e contribuiscono a coprire parte dell'impegno di personale a tempo indeterminato;
- e) **durata e articolazione della collaborazione:** il presente fondo è a copertura per gli anni 2010/2013;
- f) **verifiche previste:** rapporti sullo stato di avanzamento;
- g) **attività e risorse umane e tecniche da utilizzare:**  
E' necessario utilizzare personale di tipo sanitario (epidemiologi, igienisti, clinici) e amministrativo (statistici, informatici).

Firenze, 21.10.10

Responsabile del progetto  
Paola Mantellini



**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
PROGETTI FINALIZZATI**

Struttura organizzativa proponente: S.S. Centro di Riferimento Regionale  
 Responsabile del progetto: Dr.ssa Paola Mantellini  
 Titolo del progetto: Flusso Screening 2010-2013  
 Ente finanziatore: Istituto Toscano Tumori  
 Importo finanziamento: € 102.000,00  
 Delibera numero:  
 Codice Autorizzazione: 117/2010  
 Centro di Costo:  
 Data inizio progetto: 01/12/2010  
 Data conclusione progetto: 30/06/2013  
 Modalità di pagamento:

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Totale	VOCE DI SPESA CORRISPONDENTE ENTE EROGATORE
<b>Beni di consumo:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- cancelleria ed altri beni economici (es. stampati, mouse, ...)					
- farmaci					
- presidi (es. guanti, sonde, ...)					
- diagnostici (es. reagenti di laboratorio, test HPV, ...)					
- acquisto libri e riviste (anche su supporto informatico; riviste on line)					
- altro (specificare)					
<b>Beni di tipo strumentale:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- attrezzature sanitarie					
- attrezzature informatiche e altro non sanitario (es. computer, stampanti, ... importi > 516,00 euro; per importi < 516,00 euro riferirsi a beni di consumo)					
<b>Beni immateriali:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- software, opere di ingegno, brevetti					
<b>Servizi:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- Acquisto prestazioni sanitarie (es. prestazioni di laboratorio)					
- Acquisto prestazioni non sanitarie (es. servizio elaborati)					
- Spese per pubblicazioni					
- Spese per organizzazione convegni e congressi (es. cene, coffee break, ...)					
- Spese postali					
- Spese telefoniche					
<b>Trasferimenti/ finanziamenti ad altri enti</b>					
<b>Personale</b>	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 16.000,00	€ 80.000,00	
- collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali					
- personale dipendente, tempo determinato	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 10.800,00	€ 54.000,00	
- personale dipendente, tempo indeterminato	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 5.200,00	€ 26.000,00	
<b>Rimborsi</b>	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
- missioni/rimborso spese collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali					
- missioni/rimborso spese dipendenti, tempo determinato					
- missioni/rimborso spese tempo indeterminato (incluso PI)					
<b>Altro (specificare)</b>					
<b>Progetti del personale</b>					
<b>Spese generali di gestione (overheads)</b>	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 4.080,00	€ 20.400,00	
<b>Totale</b>	€ 41.760,00	€ 40.160,00	€ 20.080,00	€ 102.000,00	

Firma Responsabile del progetto Paola Mantellini

data \_\_\_\_\_

Relazione progettuale in merito a:

**I controlli di qualità del trattamento chirurgico per il carcinoma mammario identificato nel programma di screening della provincia di Firenze – Casistica 2010-2011 (€ 4000,00)**

- a) **ente finanziatore:** Regione Toscana

- b) **motivazioni alla base della eventuale collaborazione con enti/realità esterne:** l'attività di screening oncologico programmato è svolta dall'ISPO per la Azienda Sanitaria di Firenze. Inerente ad essa vi è l'attività di valutazione delle performance cliniche che comprende anche quella di trattamento chirurgico. In questo senso collabora a quest'ultima attività personale interno dell'Istituto, alcuni consulenti chirurgici dell'AOU di Careggi e della ASF.

- c) **attività previste:** questi fondi sono utilizzati per la raccolta della casistica che consiste nel recuperare i referti diagnostici, anatomo-patologici e chirurgici di donne con lesioni mammarie identificate allo screening e per le quali è raccomandato l'intervento chirurgico. Ogni anno si raccolgono circa 250-300 cartelle che vengono inserite in apposito software per la successiva analisi.

- d) **congruità delle spese / entrate** il presente fondo è da intendersi a parziale copertura dell'impegno orario di personale sanitario. Le entrate sono necessarie per garantire l'attività di recupero ed inserimento della casistica svolta da assistenti sanitari visitatori.

- e) **durata e articolazione della collaborazione:** il presente fondo è a copertura per gli anni 2010/2011

- f) **verifiche previste:** produzione dei dati ai fini della diffusione del rapporto alle scadenze definite

g) **attività e risorse umane e tecniche da utilizzare:**  
assistenti sanitari visitatori

Firenze, 22.10.10

Paola Mantellini  
Responsabile di progetto





**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
PROGETTI FINALIZZATI**

**Struttura organizzativa proponente:** S.S. Centro di Riferimento Regionale  
**Responsabile del progetto:** Dr.ssa Paola Mantellini  
**Titolo del progetto:** SQTM 2010  
**Ente finanziatore:** Istituto Toscano Tumori  
**Importo finanziamento:** € 4.000,00  
**Delibera numero:**  
**Codice Autorizzazione:** 118/2010  
**Centro di Costo:**  
**Data inizio progetto:** 01/12/2010  
**Data conclusione progetto:** 31/12/2012  
**Modalità di pagamento:**

	ANNO 2011	ANNO 2012	Totale	VOCE DI SPESA CORRISPONDENTE ENTE EROGATORE
<b>Beni di consumo:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- cancelleria ed altri beni economici (es. stampati, mouse, ...)				
- farmaci				
- presidi (es. guanti, sonde, ...)				
- diagnostici (es. reagenti di laboratorio, test HPV, ...)				
- acquisto libri e riviste (anche su supporto informatico; riviste on line)				
- altro (specificare)				
<b>Beni di tipo strumentale:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- attrezzature sanitarie				
- attrezzature informatiche e altro non sanitario (es. computer, stampanti, ... importi > 516,00 euro; per importi < 516,00 euro riferirsi a beni di consumo)				
<b>Beni immateriali:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- software, opere di ingegno, brevetti				
<b>Servizi:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- Acquisto prestazioni sanitarie (es. prestazioni di laboratorio)				
- Acquisto prestazioni non sanitarie (es. servizio elabor.dati)				
- Spese per pubblicazioni				
- Spese per organizzazione convegni e congressi (es. cene, coffee break, ...)				
- Spese postali				
- Spese telefoniche				
<b>Trasferimenti/ finanziamenti ad altri enti</b>				
<b>Personale</b>	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00	
- collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali				
- personale dipendente, tempo determinato				
- personale dipendente, tempo indeterminato	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 3.200,00	
<b>Rimborsi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- missioni/rimborsi spese collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali				
- missioni/rimborsi spese dipendenti, tempo determinato				
- missioni/rimborso spese tempo indeterminato (incluso PI)				
<b>Altro (specificare)</b>				
<b>Progetti del personale</b>				
<b>Spese generali di gestione (overheads)</b>	€ 800,00		€ 800,00	
<b>Totale</b>	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 4.000,00	

Firma Responsabile del progetto Paola Mantellini

data \_\_\_\_\_

Relazione progettuale in merito a:

### **Coordinamento e formazione - Anni 2010-2013**

- a) **ente finanziatore:** Regione Toscana\_Fondi Legge 138/2004-2006
- b) **motivazioni alla base della eventuale collaborazione con enti/realità esterni:** l'ISPO, in quanto Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica della Regione Toscana, è chiamato, nell'ambito delle attività di screening oncologico, a svolgere le funzioni di coordinamento, di controllo di qualità e di promozione della formazione degli operatori sanitari coinvolti.
- c) **attività previste:** ai sensi di quanto stabilito dalla legge 138/2004 i presenti fondi sono a supporto della implementazione delle funzioni sopra descritte. In particolare sarà necessario definire a livello regionale percorsi di screening standard sulla base di analisi organizzative, messa a punto e condivisione di procedure e protocolli clinico-organizzativi, effettuazione di site visit. La definizione di un percorso standard atto a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e a garantire alti livelli di qualità (in termini di efficienza ed efficacia in generale e di performance cliniche in particolare) nella erogazione delle prestazioni deve prevedere interventi di formazione ad hoc, di confronto tra pari rispetto a macrocriticità evidenziate in fase di analisi organizzativa, di disseminazione e pubblicazione di quanto condiviso a livello regionale, valutazione della adesione ai parametri definiti in contesti specifici e sulla rispondenza ai requisiti dell'accreditamento istituzionale per funzioni, anch'esso da mettersi in atto nel prossimo triennio.
- d) **congruità delle spese / entrate.** Le entrate sono sufficienti per coprire personale a progetto/tempo determinato/consulenza e contribuiscono a coprire parte degli impegni di personale a tempo indeterminato. Parte dei fondi sono inoltre impegnati per attività di disseminazione e di formazione.
- e) **durata e articolazione della collaborazione:** il presente fondo è a copertura per gli anni 2010/2013.
- f) **verifiche previste:** produzione di report con stato di avanzamento della sperimentazione.
- g) **attività e risorse umane e tecniche da utilizzare:**  
Personale sanitario (medici, epidemiologici, biologi, assistenti sanitari, infermieri) e personale amministrativo.

Firenze, 21.10.10

Responsabile del progetto  
Paola Mantellini

*Paola Mantellini*

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  
PROGETTI FINALIZZATI**

Struttura organizzativa proponente: S.S. Centro di Riferimento Regionale  
 Responsabile del progetto: Dr.ssa Paola Mantellini  
 Titolo del progetto: Coordinamento 2010-2013  
 Ente finanziatore: Istituto Toscano Tumori  
 Importo finanziamento: € 267.947,00  
 Delibera numero:  
 Codice Autorizzazione: 119/2010  
 Centro di Costo:  
 Data inizio progetto: 01/12/2010  
 Data conclusione progetto: 30/06/2013  
 Modalità di pagamento:

	ANNO 2010-2011	ANNO 2012	ANNO 2013	Totale	VOCE DI SPESA CORRISPONDENTE ENTE EROGATORE
<b>Beni di consumo:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- cancelleria ed altri beni economici (es. stampati, mouse, ...)					
- farmaci					
- presidi (es. guanti, sonde, ...)					
- diagnostici (es. reagenti di laboratorio, test HPV, ...)					
- acquisto libri e riviste (anche su supporto informatico; riviste on line)					
- altro (specificare)					
<b>Beni di tipo strumentale:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- attrezzature sanitarie					
- attrezzature informatiche e altro non sanitario (es. computer, stampanti, ... importi > 516,00 euro; per importi < 516,00 euro riferirsi a beni di consumo)					
<b>Beni immateriali:</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- software, opere di ingegno, brevetti					
<b>Servizi:</b>	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 8.800,00	€ 44.000,00	
- Acquisto prestazioni sanitarie (es. prestazioni di laboratorio)					
- Acquisto prestazioni non sanitarie (es. servizio elabor. dati)					
- Spese per pubblicazioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	
- Spese per organizzazione convegni e congressi (es. cene, coffee break, ...)	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 5.800,00	€ 29.000,00	
- Spese postali					
- Spese telefoniche					
<b>Trasferimenti/ finanziamenti ad altri enti</b>					
<b>Personale</b>	€ 120.943,20	€ 12.943,20	€ 6.471,20	€ 140.357,60	
- collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali	€ 108.000,00			€ 108.000,00	
- personale dipendente, tempo determinato					
- personale dipendente, tempo indeterminato	€ 12.943,20	€ 12.943,20	€ 6.471,20	€ 32.357,60	
<b>Rimborsi</b>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00	
- missioni/rimborso spese collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 30.000,00	
- missioni/rimborso spese dipendenti, tempo determinato					
- missioni/rimborso spese tempo indeterminato (incluso PI)					
<b>Altro (specificare)</b>					
<b>Progetti del personale</b>					
<b>Spese generali di gestione (overheads)</b>	€ 21.436,00	€ 21.436,00	€ 10.717,40	€ 53.589,40	
<b>Totale</b>	€ 171.979,20	€ 63.979,20	€ 31.988,60	€ 267.947,00	

Firma Responsabile del progetto Paola Mantellini

data \_\_\_\_\_