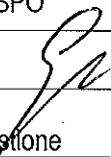




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R. T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 24 del 24 AGO. 2011

Oggetto: "Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e ISPO, per la realizzazione delle azioni centrali del nuovo Piano Nazionale Screening" - recepimento del finanziamento di Euro 957.030,00 ed approvazione relativo piano economico finanziario		
Struttura Proponente	S.S. Valutativa Screening ISPO	
	Coordinatore Amministrativo 	
	Contabilità e Controllo Di Gestione	
Proposta n.	Responsabile del procedimento	Monica Di Stasio
	Estensore	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n. 3A01020301

Eseguibile a norma di Legge dal 08 SET. 2011

Pubblicato a norma di Legge il 24 AGO. 2011

Inviato al Collegio Sindacale il 24 AGO. 2011

L'anno 2011, il giorno 24 del mese di Agosto
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, 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. 233 del 13/12/2010

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale Toscana 24.02.2005 n° 40 recante " Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 di detta legge subentra nelle attività esercitate dal disciolto 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 18.05.2009 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati;

premesso che:

- con delibera del Direttore Generale n. 216 del 23/12/2009 l'ISPO ha approvato l'accordo di collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la terza annualità ed il relativo progetto esecutivo per lo svolgimento delle attività definite nell'accordo sopra citato;
- il suddetto accordo è stato approvato senza il corrispondente piano finanziario interno in quanto il progetto esecutivo per le attività definite nell'accordo di collaborazione, nel quale veniva definito l'importo per ogni azione dell'accordo, era in fase di modificazione;
- l'accordo è diventato efficace a decorrere dal 16 aprile 2010, data di comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della Convenzione da parte degli Organi di Controllo (prot. Ministero della Salute DGPREV 0017565 – P – 16/04/2010 –F.3.a.d./2009/327) e pertanto le attività progettuali decorrono da tale momento, agli atti.

considerato che:

- in data 03/03/2011 il Ministero della Salute, con nota. n. DGPREV 0005637 – P -03/03/2011, ha inviato ad ISPO la proposta di allineare il periodo di vigenza dell'accordo stesso al periodo di vigenza del PNP, sino al 31 dicembre 2012, in modo da assicurare le funzioni dell' Osservatorio Nazionale Screening (ONS) di supporto alla realizzazione delle azioni centrali affidate dall'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, per tutta la durata del PNP, agli atti.
- con nota n. 635 del 14/03/2011 il Direttore Generale dell' ISPO ha espresso parere favorevole, agli atti.
- con nota n. 821 del 29/03/2011 il Dr Marco Zappa, in qualità di Responsabile del Progetto ha richiesto al Ministero della Salute l'autorizzazione a modificare gli importi destinati alle singole attività, riallocando all'interno di ogni azione, la quota prevista per spese generali aziendali, agli atti.

Preso atto che per la realizzazione delle attività previste per lo svolgimento del suddetto progetto l'importo complessivo per ISPO è di € 957.030,00 , che sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota all'avvio dell'attività, di € 574.218,00 (cinquecentosettantamilaquattromiladuecentodiciotto/00) (pari al 60% del finanziamento) dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- b) una seconda quota, di € 287.109,00 (duecentoottantasettemilacentonove/00) (pari al 30% del finanziamento), dietro presentazione da parte dell'Istituto di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- c) una terza quota, di € 95.703,00 (novantacinquemilasettecentotre/00) (pari al 10% del finanziamento), dietro presentazione da parte dell'Istituto della relazione scientifica e del rendiconto economico-finanziario finale, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;

Visto il piano economico finanziario presentato dal Responsabile del progetto per ISPO, Dr. Marco Zappa, allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

considerato che, non è stato possibile applicare la quota prevista dal regolamento interno dei progetti finalizzati, per overhead, in quanto il Progetto Esecutivo dell'Accordo approvato dal Ministero della Salute e ISPO, allegato alla presente sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, prevede l'applicazione di un'aliquota massima di overhead pari al 10% dell'importo totale;

ritenuto pertanto opportuno approvare e recepire il piano economico finanziario, allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in parte narrativa:

- 1) di prendere atto che il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha destinato una somma complessiva di EURO 957.030,00 a favore di ISPO, per la realizzazione del "Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e ISPO, per la realizzazione delle azioni centrali del nuovo Piano Nazionale Screening"
- 2) di prendere atto che suddetto accordo è stato approvato da ISPO con Delibera del Direttore Generale n. 216 del 23/12/2009;
- 3) di prendere atto che il suddetto accordo è stato approvato senza il corrispondente piano finanziario interno in quanto il progetto esecutivo per le attività definite nell'accordo di collaborazione, nel quale veniva definito l'importo per ogni azione dell'accordo, era in fase di modificazione;
- 4) di prendere atto che il Ministero della Salute erogherà ad ISPO, per la realizzazione del progetto, un finanziamento pari a Euro 957.030,00 con le seguenti modalità:
 - a. una prima quota all'avvio dell'attività, di € 574.218,00 (cinquecentosettantamilaquattromiladuecentodiciotto/00) (pari al 60% del finanziamento) dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
 - b. una seconda quota, di € 287.109,00 (duecentoottantasettemilacentonove/00) (pari al 30% del finanziamento), dietro presentazione da parte dell'Istituto di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
 - c. una terza quota, di € 95.703,00 (novantacinquemilasettecentotre/00) (pari al 10% del finanziamento), dietro presentazione da parte dell'Istituto della relazione scientifica e del rendiconto economico-finanziario finale, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- 5) di approvare il piano economico finanziario presentato dal Responsabile del Progetto, Dr. Marco Zappa allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di prendere atto che non è stato possibile applicare la quota prevista dal regolamento interno dei progetti finalizzati, per overhead, in quanto il Progetto Esecutivo dell'Accordo approvato dal Ministero della Salute e ISPO, allegato alla presente sotto lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, prevede l'applicazione di un'aliquota massima di overhead pari al 10% dell'importo totale;
- 7) di dare atto che la disponibilità finanziaria totale è di € 957.030,00, imputata a valere sull'autorizzazione n° 102/2009 cdc 624, conto economico 3A01020301 "contributi da Altri - Sanitario";
- 8) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Chiara Neri

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Gianni Amunni

Elenco degli allegati

Allegato "A"	piano economico finanziario	n. pagine 02
Allegato "B"	progetto esecutivo	n. pagine 08

Strutture aziendali da partecipare :

S.S. Valutativa Screening ISPO;
S.S. Contabilità e Controllo di Gestione ISPO;
Gestione Contabile Progetti ISPO;
Dipartimento Amministrazione e Finanza ASF;
Supporto Amministrativo Attività Scientifica e di Ricerca.



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA



**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
PROGETTI FINALIZZATI**

Struttura organizzativa proponente: S.S.Valutativa Screening
 Responsabile Progetto: Dr Marco Zappa
 Titolo del progetto: la realizzazione delle azioni centrali del nuovo Piano Nazionale Screening"
 Ente finanziatore: Ministero della Salute
 Importo finanziamento: 957.030,00
 Delibera numero: D.G. N. 216 del 23.12.2009
 Codice Autorizzazione: 102_09
 Centro di Costo: 624
 Data inizio progetto: 16/04/10
 Data conclusione progetto: 31/12/2012

Modalità di pagamento:

- a. 60% (€ 574.218,00#) dopo la formale comunicazione avvio attività;
 b. 30% (€ 287.109,00#) dietro presentazione da parte di ISPO di apposita richiesta redatta secondo lo schema allegato al presente accordo (Allegato 3), unitamente a nota di debito/fattura;
 c. 10% (€ 95.703,00#) dietro presentazione da parte di ISPO della relazione e del rendiconto finali sull'attività svolta, unitamente a formale richiesta di pagamento/nota di debito/fattura.

	anno 2011/12	Totale	VOCE DI SPESA CORRISPONDENTE ENTE EROGATORE	Azione	Importo
Beni di consumo:	1.195,00	1.195,00			
- cancelleria ed altri beni economici (es. stampati, mouse, ...)	1.195,00	1.195,00	Convenzione con l'ONS	6	1.195,00
- 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)					
Beni di tipo strumentale:	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)					
Beni immateriali:	0,00	0,00			
- software, opere di ingegno, brevetti					
Servizi:	423.640,00	423.640,00			
- Acquisto prestazioni sanitarie (es. prestazioni di laboratorio)					
- Acquisto prestazioni non sanitarie (es. servizio elabor.dati)	197.540,00	197.540,00	Monitoraggio e Datawarehouse	4	140.490,00
			Gestione sito Web CCM-Sezione Screening	3	21.050,00
			Formazione	7	36.000,00
- Spese per pubblicazioni	46.100,00	46.100,00	Produzione stampa e rapporti	2	42.100,00
			Formazione	7	4.000,00
- Spese per organizzazione convegni e congressi (es. cene, coffee break, ...)	180.000,00	180.000,00	Formazione	7	180.000,00
- Spese postali					
- Spese telefoniche					
Trasferimenti/ finanziamenti ad altri enti:	210.000,00	210.000,00	Survey e valutazione	5	140.000,00
			monitoraggio e datawarehouse	4	70.000,00

Personale	221.145,00	221.145,00			
- collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali	214.145,00	214.145,00	Survey e valutazione	5	70.490,00
			Convenzione con l'ons	6	76.000,00
			Formazione	7	60.655,00
			Segreteria e assistenza comitati	1	7.000,00
- personale dipendente, tempo determinato					
- personale dipendente, tempo indeterminato	7.000,00	7.000,00	Convenzione con l'ons	6	7.000,00
Rimborsi	14.050,00	14.050,00	Segreteria e assistenza comitati	1	14.050,00
- missioni/rimborsi spese collaborazioni, consulenze ed incarichi professionali	2.050,00				
- missioni/rimborsi spese dipendenti, tempo determinato					
- missioni/rimborso spese tempo indeterminato (incluso PI)	12.000,00				
Altro (specificare)					
Progetti del personale					
Spese generali di gestione (overheads)	87.000,00	87.000,00	somma overhead	1-7	87.000,00
Totale	957.030,00	957.030,00			957.030,00

Firma Responsabile del progetto X Ai

data

Firma Resp. Struttura Org. EDai

Progetto esecutivo per le attività definite nell'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica stipulato in data 23/12/2009

SEGRETERIA ED ASSISTENZA COMITATI E MISSIONI ESPERTI

Budget:

	2009
Segreteria ed assistenza comitati	7.000
Missioni esperti	14.050
overhead	2.104
Totale	23.154

Razionale: l'attività di comitati (gruppi di lavoro) ad hoc è considerata di importanza strategica dal CCM, che li istituisce. Per il loro effettivo funzionamento è necessaria un'adeguata attività di "segreteria esperta" e la disponibilità di fondi per il rimborso spese.

Obiettivo rendere disponibili risorse professionali ed economiche per la Segreteria ed assistenza dei Comitati istituiti dal CCM/Ministero e per le missioni degli esperti che ne facciano parte

Partner: ONS con i compiti di supporto segretariale ed amministrativo

Prodotti (lista provvisoria a titolo esemplificativo)

Sostegno Comitati:

- Burden of disease;
- Valutazione ricerca;
- Re-training endoscopisti
- Disuguaglianze e barriere;
- DM prostata;
- Supporto agli obiettivi specifici del Piano nazionale Prevenzione 2010-12

PRODUZIONE STAMPA RAPPORTI

Budget:

	2009
Produzione stampa e rapporti	42.100
overhead	4.208
Totale	46.308

Razionale: la produzione dei rapporti esprime le attività svolte e il ruolo del partner coinvolto come responsabile. Il Ministero intende che tali rapporti siano:

- rappresentativi del proprio ruolo funzionale alla programmazione e che si esplicano nel finanziamento di progetti ed attività coerenti con le proprie linee strategiche;
- espressione della governance (pluralità degli attori-stakeholders) e articolazione degli interventi (survey, ricerca, promozione della qualità ecc.).

Obiettivo attuare le azioni qualitativamente già definite nel progetto editoriale delineato nel precedente accordo, relative ad ulteriori annualità e/o argomenti

- Documenti tecnici di supporto degli obiettivi specifici del Piano nazionale Prevenzione 2010-12

Partner: ONS con i compiti di:

- Redazione dei prodotti relativi alle attività specifiche dell'ONS
- Coordinamento operativo del Piano Editoriale

Prodotti (lista non esaustiva)

- Documenti tecnici (elettronici e/o a stampa) a supporto degli obiettivi specifici del Piano Nazionale Prevenzione 2010-12
- Strumenti (elettronici e/o a stampa) informativi utili alle strategie di comunicazione
- Strumenti (elettronici e/o a stampa) informativi per la rendicontazione dei risultati dei programmi di screening:
 1. Agli organi centrali
 2. ai produttori (Regioni ASL etc)
 3. alla società (rendicontazione sociale)
- Strumenti (elettronici e/o a stampa) per il miglioramento continuo della qualità

GESTIONE SITO WEB CCM-SEZIONE SCREENING

Budget:

	2009
Gestione sito Web CCM-Sezione screening	21.050
Overhead	2.104
Totale	23.154

Razionale: la manutenzione e l'aggiornamento del sito web ne costituiscono condizioni *sine qua non* per il funzionamento. È inoltre necessario procedere a periodiche verifiche di gradimento ed impatto

Obiettivo rendere disponibile un sito web CCM-screening utile e gradito

Metodo:

- Sviluppo del progetto attualmente in corso

Partner: ONS con i compiti di coordinamento e supervisione

Prodotti
Aggiornamenti
Indagini
Valutazioni

MONITORAGGIO E DATAWAREHOUSE

Budget:

	2009
Monitoraggio e datawarehouse	210.490
overhead	21.049
Totale	231.539

Razionale: l'Up-grade tecnologico del Sistema Informativo (SI) è condizione di successo e di qualità dei programmi di screening. Il progetto attualmente in corso deve essere ulteriormente sviluppato e reso fruibile da tutte le regioni

Obiettivo rendere disponibile il DW a tutte le regioni

Metodo:

- **Integrazione del data warehouse degli screening oncologici nel sistema Cruscotto NSIS e sviluppo della funzione di monitoraggio dei carichi. Realizzazione datamart tecnici e reportistica tecnica per l'evidenza delle anomalie riscontrate nel caricamento dei dati.** Attivare sinergie con i progetti in corso a favore del meridione
- Assistere e finanziare l'adesione delle regioni non ancora attivate

Partner: ONS con i compiti di messa a punto, coordinamento e supervisione

Prodotti

DW
procedure
Valutazioni

SURVEY E VALUTAZIONE

Budget:

	2009
Survey e valutazione	210.490
overhead	21.049
Totale	231.539

Razionale: Il SI è elemento costitutivo dei programmi di screening (PS), base per la valutazione finalizzata al miglioramento continuo della qualità (MCQ), strumento per la programmazione regionale

Obiettivo rendere disponibili conoscenze utili alla programmazione regionale e al MCQ dei PS

Partner: ONS con i compiti di

1. Gestione del SI a livello nazionale
2. Esecuzione delle survey e calcolo degli indicatori
3. Presentazione dei dati (è compresa, anche finanziariamente, la redazione dei rapporti)

Prodotti

Rapporti

Seminari

Indicazioni per la ricerca applicata

CONVENZIONE con L' Osservatorio Nazionale Screening

Budget:

Budget:

	2009
CONVENZIONE con L' Osservatorio Nazionale Screening	84.195
Overhead	8.421
Totale	92.616

Razionale: L'ONS è soggetto tecnico cruciale della governance dei PS. Il suo funzionamento ordinario è obiettivo di sistema; all'interno di questo obiettivo di sistema si definiscono progressivamente, in coerenza con le linee strategiche del CCM, il ruolo e le nuove linee strategiche dell'ONS.

Obiettivi

1. rendere disponibili competenze utili alla programmazione regionale mediante attività di supporto e consulenza, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale della prevenzione 2010-12
2. rendere disponibili competenze tecniche agli altri attori della *governance* identificati dal Ministero (LILT, società scientifiche, associazioni ecc)

Partner: ONS con i compiti di supporto e consulenza

Prodotti

- Definizione condivisa con le regioni delle criticità (valutazione degli indicatori di interesse della programmazione regionale)
- Definizione di proposte di supporto alle regioni
- Documenti di consenso sulle evidenze scientifiche a supporto dell'attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione 2010-12
- Consulenze, Seminari e Rapporti

FORMAZIONE

Budget:

	2009
FORMAZIONE	280.655
overhead	28.065
Totale	308.720

Razionale: La formazione è elemento costitutivo del miglioramento continuo dei PS e costituisce obiettivo specifico di sistema. In termini di formazione di base e formazione continua sono identificabili bisogni e conseguenti strumenti ed eventi di alta specializzazione, che è opportuno soddisfare a livello nazionale.

L'ONS è soggetto tecnico competente a coordinare l'attività di formazione di competenza delle regioni e a rendere disponibili interventi di formazione avanzata

Obiettivi

1. rendere disponibili programmi di formazione nazionali di alto livello: master, re-training, formazione-formatori.
2. rendere disponibili programmi di formazione a supporto della realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione 2010-12

Partner: ONS con i compiti di coordinamento, definizione dei bisogni conoscitivi (in particolare per figure critiche); promozione di eventi

Prodotti

- Corsi di re-training
- Corsi di formazione di formatori
- Corsi per il miglioramento della Qualità
- Seminari per la definizione di policy sul rischio familiare
- Seminari in collaborazione con le Società Scientifiche
- Collaborazione con le Università

Tavola sinottica del Piano Finanziario

Piano finanziario 2009			
Attività	n.	Costo unitario	Totale
Segreteria ed assistenza comitati	25	308,72	7.718,00
Missioni esperti	50	308,72	15.436,00
Produzione stampa rapporti	3	15.436,00	46.308,00
Gestione sito web CCM-sezione screening	1	23.154,00	23.154,00
Adeguamento linee guida			46.308,00
Attività di promozione			154.360,00
Campagne informative	1	231.539,00	231.539,00
Monitoraggio e dalawarehouse	20	11.576,95	231.539,00
Survey e valutazione	3	77.179,67	231.539,01
Convenzione con l'Osservatorio Nazionale Screening	1	92.616,00	92.616,00
Formazione			308.720,00
Programmi di ricerca applicata			1.389.236,00
Quota regionale	8		11.113.890,00
Totale			13.892.363,01