



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 29 del 20/02/2017

Oggetto: Recepimento finanziamento assegnato con DGRT n. 875/2016 per l'estensione del percorso di screening mammografico organizzato alle cittadine residenti dai 45 ai 74 anni di età e nuovi Percorsi innovativi. Approvazione progetto e piano economico finanziario.		
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca	
	SS Bilancio, Contabilità e Investimenti	
Proposta n.	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conto Economico n. 3A01010102 "Altri Contributi da Regione su FSR"

Eseguibile a norma di Legge dal 10 FEB. 2017

Pubblicato a norma di Legge il 10 FEB. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 10 FEB. 2017

IL 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. 201 del 19/12/2013.

Visto il D. Lgs.vo 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, (così come modificata dalla Legge R.T. n. 32/12) 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);

Vista la delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati;

Visto il DPCM 29.11.2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed include, tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal SSN, i programmi di Screening Oncologico che devono, pertanto, essere assicurati a tutta la popolazione bersaglio;

Visto il PNP 2014-2018 che rafforza le linee strategiche per la prevenzione, prevedendo l'estensione dei programmi di Screening Oncologico per i tumori per i quali c'è evidenza di efficacia degli interventi di popolazione e che sono inseriti nei LEA (cervice uterina, mammella, colon retto);

Preso atto che con Delibera GRT n 1043/2012 “ Progetti strategici anni 2012/2013 dell'Istituto e la Prevenzione Oncologica. Approvazione” si approvano i progetti strategici 2012/2013 presentati dall'ISPO, perché coerenti e funzionali al pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto così come previste dalla Legge Regionale n. 3/2008 e successive modifiche;

Preso atto, inoltre, che con Delibera GRT n 875/2016 viene approvata “l'estensione del programma di screening mammografico e percorsi innovativi” definendo modalità e criteri di riorganizzazione e assegnando, per la realizzazione di tali attività, l'importo complessivo di Euro 1.600.000/00 (unmilionesecentomila/00);

Richiamato il DDRT n. 9412 del 14.09.2016 con il quale vengono liquidati a ISPO Euro 400.000/00 (quattrocentomila/00) per l'anno 2016;

Vista la relazione progettuale presentata dal Direttore Sanitario, Responsabile del progetto per ISPO, dove sono indicati gli obiettivi da realizzarsi entro il 2018, allegata alla presente sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la lettera del 28 settembre 2016 a firma del Dr. Lorenzo Roti della Regione Toscana (agli atti) con la quale si conferma, per un'altra annualità, la funzione di supporto al coordinamento per le azioni di cui alla DGR 741/2014 “Progetto regionale di screening test HPV come test primario nell'ambito del finanziamento della DGRT 875/2016,

Visto il piano economico-finanziario per l'utilizzo dell'importo di Euro 1.600.000/00 (unmilionesecentomila/00), allegato al presente atto sotto lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto recependo il finanziamento di Euro 1.600.000/00 (unmilionesecentomila/00) a valere sul capitolo 24136 del bilancio di previsione secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale RT n. 9412 del 14.09.2016;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi l'avvio delle attività progettuali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 292 del 24.12.2015 di approvazione del nuovo regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

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

1. di recepire il finanziamento, pari ad Euro 1.600.000/00 (unmilionesecentomila/00), per l'estensione del percorso di screening mammografico organizzato alle cittadine residenti dai 45 ai 74 anni di età e l'introduzione di Nuovi Percorsi innovativi e la centralizzazione del sistema informativo ISPO, finanziato dalla Regione Toscana con DGRT 875/2016
2. di prendere atto ed approvare la relazione progettuale e il relativo piano economico finanziario 2016-2018, redatti dal Direttore Sanitario Responsabile del progetto per ISPO, documenti allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di prendere atto che ISPO, per la realizzazione delle attività, riceverà dalla Regione Toscana la somma di Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00) a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, aut. n. 129/2016 cdc 753 , conto economico 3A01010102 "Altri Contributi da Regione su FSR";
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
5. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni

Strutture aziendali da partecipare:

Direzione Sanitaria

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria ISPO;

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti ISPO;

SC Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla ricerca ISPO

Settore Attività Amministrative di Supporto Area Ricerca ISPO

Dipartimento Amministrazione e Finanza ASF.

Elenco degli allegati

Allegato A	relazione progettuale del Responsabile del progetto	pagg. 4
Allegato B	piano economico finanziario	pag. 1

Firenze, 17 GEN. 2017

Alla Direzione Generale
ISPO

Oggetto: relazione progettuale per recepimento finanziamento DGRT n. 875/2016

In riferimento al finanziamento in oggetto, si elencano le attività strategiche per la centralizzazione del Sistema Informativo di ISPO:

1. Sviluppo di un software integrato di accettazione, screening e attività specialistiche;
2. Utilizzo di servizi di Cloud Computing nelle attività istituzionali;
3. Informatizzazione di 5 percorsi di lavoro interni;
4. Aggiornamento PDL in dotazione all'Istituto;
5. Attivazione dei Registri di Mortalità Regionale (RMR) e Tumori (RTRT);
6. Messa a regime della nuova infrastruttura RIS-PACS;
7. Estensione servizio di rete RTRT3 presso il presidio di Villa delle Rose.

Nel dettaglio:

1. Progettazione, costruzione e implementazione di un moderno sistema software integrato per lo svolgimento delle attività di accettazione, esami diagnostici, visite specialistiche e inviti screening in coerenza con l'attuale evoluzione tecnologica dei sistemi informatici e la loro integrazione con le piattaforme dati regionali. Le attività del progetto dovranno assicurare una migrazione trasparente dall'attuale software gestionale realizzato in COBOL, sviluppato con tecnologie di emulazione terminale e pertanto inadeguato a sopperire alle necessità di Cooperazione Applicativa della Sanità Toscana (CAST). Il progetto ha una durata biennale, necessaria per formalizzare il workflow operativo dell'Istituto e, in collaborazione con ESTAR, il bando di gara pubblico.

L'impegno finanziario stimato per la realizzazione del sistema software è di circa Euro 150.000.

2. Utilizzo delle tecnologie Cloud per la migrazione delle attività istituzionali correnti e per l'attivazione di nuove, in modo da rendere più efficaci le operazioni di scambio dati, comunicazione, backup e percorsi informativi dell'Istituto. Le attività del progetto dovranno assicurare, nell'ottica di una moderna ed efficiente operatività di ufficio, l'utilizzo dei servizi essenziali di autenticazione, file sharing, instant messaging, file server, collegamento remoto e backup. Il progetto richiederà l'attivazione di specifiche risorse hardware a software presso il consorzio HyperTIX e l'acquisto delle licenze CAL (Client Access License) necessarie in ambienti di rete dove i PC utilizzano le funzioni messe a disposizione dai server Windows presenti al TIX.

L'impegno finanziario stimato è di circa Euro 25.000.

3. Implementazione di un applicativo integrato per l'informatizzazione di attività interne all'Istituto, altrimenti di non immediata ed esaustiva reperibilità sul mercato. Queste attività sono individuate in:

- a. analisi economiche per il Controllo di Gestione e la Direzione Aziendale con riferimento ai costi del personale dipendente e non dipendente;

- b. gestione delle agende di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente e a convenzione;
- c. tracciamento dei costi preventivi ed effettivi relativi ai fondi per progetti di ricerca;
- d. sistema di collaborative-sharing per il controllo di qualità delle schede citologiche;
- e. gestione delle prestazioni di libera professione, della loro fatturazione e della produzione del flusso informativo per la dichiarazione 730 precompilata.

L'impegno economico è in co-finanziamento e richiede il 25% del tempo di una risorsa interna con la qualifica di collaboratore tecnico professionale esperto.

4. L'Istituto ha attualmente attive 140 postazioni di lavoro informatiche (PDL) equipaggiate con sistema operativo obsoleto Windows XP ed età media superiore a quella in essere presso la P.A. (5,5 anni). Si rende pertanto necessaria una massiccia acquisizione di nuove PDL utilizzando le più rapide ed economiche modalità di noleggio locativo. Nell'arco dei prossimi 3 anni si prevede la completa sostituzione di 120 PDL obsolete, assicurando il supporto tecnico di primo livello mediante conferma ed estensione del contratto di helpdesk in essere.
L'impegno finanziario stimato è di Euro 75.000.

5. La messa a regime del Registro Tumori della Regione Toscana (RTRT) richiede la validazione dell'attuale raccolta dei casi di studio delle varie sorgenti informative (caratterizzata da flussi informativi molto diversi tra loro per dimensione e natura del dato rappresentato) e il test delle fasi applicative di conversione dei dati, trattamento dati sensibili, supporto alle decisioni e profilazione utenti. Il collaudo del Registro di Mortalità Regionale (RMR) richiede un percorso simile di verifica dei dati raccolti, definizione dei controlli sui dati e alimentazione del Registro stesso. Per la gestione del rapporto con le ex Aziende e il monitoraggio di tutte le fasi di messa a regime dell'applicativo da parte del fornitore, è necessario il supporto di uno studente per 6 mesi, oltrechè un piano di assistenza applicativa triennale.
L'impegno finanziario stimato è di circa Euro 20.000.

6. La recente acquisizione di un moderno sistema RIS-PACS richiede la messa in opera dei numerosi elementi che caratterizzano l'attuale contesto tecnico-organizzativo di ISPO. In particolare sono necessarie attività continuative nei prossimi due anni da parte del consorzio aggiudicatario del sistema, composto da EBIT e FUJIFILM. Si evidenziando in particolare la completa connessione al nuovo sistema RIS-PACS delle apparecchiature in dotazione presso i presidi coinvolti (Villa delle Rose, Careggi Padiglione 7, ASF e 3 Unità Mobili), la piena integrazione con i sistemi informativi attualmente in uso, ed un'accurata contestualizzazione del progetto nella realtà specifica di ISPO garantendo il massimo livello di ottimizzazione dei flussi di lavoro relativi alle attività di screening mammografico e senologia clinica.

Come da contratto già in essere, l'impegno finanziario stimato è di Euro 680.000.

7. Estensione al presidio di Villa delle Rose dei servizi infrastrutturali del Sistema Pubblico di Connettività Regionale SPC-RTRT. Allacciamento in fibra ottica. Dismissione dell'attuale ponte radio. Sostituzione delle ultradecennali apparecchiature

di rete livello 3 con equivalenti più moderne, funzionali e simili al resto delle Aziende Ospedaliere. Canone di supporto e manutenzione.
L'impegno finanziario stimato è di Euro 30.000.

Relativamente al finanziamento di cui all'oggetto si elencano le linee strategiche specifiche per le attività di Screening:

1. implementazione della estensione del programma di screening mammografico dai 45 ai 74 anni;
2. percorsi innovativi in ambito di health technology assessment dello screening mammografico;
3. implementazione del test HPV primario a livello regionale;
4. implementazione del flusso di screening regionale in funzione della attivazione di un datawarehouse nazionale dello screening.

Relativamente:

al progetto 1, ISPO effettua attività di screening mammografico organizzato per conto della ex ASF invitando le donne dai 50 ai 74 anni già da molti anni. Per estendere lo screening anche alle donne più giovani (coorte delle 45 enni e reingegnerizzazione dello spontaneo per le 46-49 enni) sono necessarie risorse aggiuntive ed in particolare per la fase di inizio del programma, la cui messa a regime si effettuerà in un arco temporale di 5 anni, sono necessarie due unità di tecnico sanitario di radiologia a tempo pieno (impegno finanziario stimato di circa € 150.000,00);

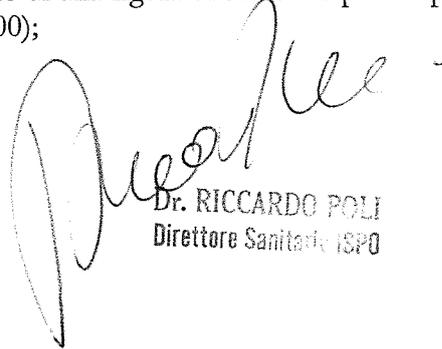
al progetto 2, i percorsi innovativi sono di 2 tipi: introduzione della tomo sintesi nei programmi di screening mammografico regionale e somministrazione di mammografia ad intervalli differenziati in funzione della densità mammografica. Stante che la cifra impegnata è bastevole solo per l'implementazione di uno dei due percorsi (il livello regionale ha proposto un ulteriore finanziamento da definirsi successivamente) la proposta è di partire con il percorso con tomo sintesi che vedrà impegnato ISPO e un servizio di screening mammografico per l'AV Nord-Ovest e Sud-Est (impegno finanziario stimato di € 310.000,00).

al progetto 3, l'implementazione del test HPV primario per le donne residenti tra i 34 ed i 64 anni è in corso e per ottemperare al Piano Regionale di Prevenzione è necessario concludere entro la fine del 2018. Al momento 3 programmi (territorio fiorentino, grossetano e versiliese) hanno raggiunto il completo adeguamento. In fase di inizio il servizio della ex Azienda USL 11 Empoli e la restante parte dell'AV Sud -Est. Per la gestione dei rapporti con le ex Aziende e il monitoraggio di tutte le fasi della centralizzazione della lettura dei test presso ISPO è necessario il supporto di una risorsa con qualifica di biologo per 2 anni ovvero fino alla scadenza fissata dal PRP 2014-2018 (impegno finanziario stimato circa € 80.000);

al progetto 4, al fine di poter ottemperare al debito informativo nazionale e in funzione della prossima emanazione di un decreto ministeriale che prevede la formalizzazione di un datawarehouse nazionale degli screening su piattaforma NSIS è necessario che la regione Toscana metta in atto una serie di operazioni di adeguamento del flusso screening regionale sia in termini di infrastrutture che in termini di qualità della raccolta dati da parte delle ex

Aziende USL. In questo ambito ISPO svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio della corretta funzionalità del flusso e di valutazione di quanto da inviare a livello nazionale.

Per svolgere tale attività è necessario il supporto di una figura di statistico per un periodo di 2 anni (impegno finanziario stimato circa € 80.000);



Dr. RICCARDO POLI
Direttore Sanitario ISPO



NECESSITA' PER RIFINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DGRT 405/2016

S.O. proponente:	DIREZIONE SANITARIA
Responsabile del progetto:	Dr. Riccardo Poli
Titolo del progetto:	Estensione del percorso di screening mammografico organizzato e nuovi percorsi innovativi
Importo finanziamento:	€ 1.600.000,00
Ente finanziatore:	Regione Toscana DGRT 875/2016
Data inizio progetto:	2016
Data conclusione progetto:	2018
Delibera n.:	DDG
CDC:	753
Autorizzazione	129/2016

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

	2016	2017	2018	Totale
Beni di consumo:				
- cancelleria ed altri beni economici				
- farmaci, presidi, diagnostici, reagenti, ...				
- acquisto libri e riviste (anche su supporto informatico; riviste on line)				
- Altro (specificare)				
Servizi:				
- Acquisto prestazioni sanitarie			80.000	80.000
- Acquisto prestazioni non sanitarie	380.000	165.000	155.000	700.000
- Spese per pubblicazioni			1.000	1.000
- Spese per organizzazione convegni e congressi				0
- Spese postali/corrieri		500	500	1.000
- Spese telefoniche				0
- Altro (Canone noleggio e manutenzione)			30.000	30.000
				0
Beni strumentali ed immateriali:				
- attrezzature sanitarie				0
- attrezzature informatiche e altro non sanitario	10.000	30.000	60.000	100.000
- software, opere di ingegno, brevetti		49.000	136.000	185.000
				0
Personale				
- collaborazioni esterne		349.000	122.000	471.000
- personale dipendente, tempo determinato				0
- personale dipendente, tempo indeterminato				0
- progetti incentivanti		4.500	4.500	9.000
				0
Trasferimenti, finanziamenti ad altri enti				
				0
Rimborsi spese		2.000	2.000	4.000
				0
Altro (specificare)				
				0
Spese diverse di gestione (overheads)	10.000	0	9.000	19.000
				0
TOTALE (A)	400.000	600.000	600.000	1.600.000

COSTI ALTRE RISORSE UTILIZZATE

Personale	10.000	44.158	44.158	98.316
Beni di consumo				
Beni strumentali ed immateriali				
Altro (Canoni RTT)	33.000	33.000	33.000	99.000
TOTALE (B)	43.000	77.158	77.158	197.316
COSTO COMPLESSIVO PER ISPO DEL PROGETTO (A+B)	443.000	677.158	677.158	1.797.316
% copertura costi complessivi con finanziamento esterno $(A/(A+B))*100$	90	89	89	89

data <u>3/2/17</u>	Firma del Responsabile del progetto	
	Firma del Direttore S.O.	
	Autorizzazione del Direttore Generale	