

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 53

del 29/11/2013

Oggetto: **Adozione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e ss. mm. ed in specifico l'art. 82-*septies decies* rubricato "*Bilancio*";

Visto il Regolamento Generale di Organizzazione, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Rilevata la propria competenza ad adottare il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ai sensi di quanto sopra citato;

Esaminato lo schema di bilancio economico di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e del relativo piano degli investimenti, come da allegato;

Preso atto che, per quanto attiene agli specifici obiettivi di risparmio per il triennio 2014-2016, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella comunicazione di Regione Toscana, prot. n. AOO-GRT n. 0295514 / B.120.020 del 18/11/2013, avente ad oggetto "*Bilancio preventivo 2014 – nota per la redazione*" che fa riferimento al contenuto della proposta di legge finanziaria per il 2014 (PdL 290 del 14/11/2013);

Dato atto che con atto successivo si provvederà alla ripartizione ed all'assegnazione delle risorse alle strutture operative, mediante strumento budgetario;

Preso atto che la spesa prevista in bilancio per il personale è stata elaborata tenendo conto dello schema del costo del personale, depositato agli atti, e considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni sopra esposte, il bilancio economico di previsione e il piano degli investimenti per l'anno 2014 contenuti nell'allegato "1", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il bilancio economico pluriennale di previsione e il piano degli investimenti per gli anni 2014-2016, contenuti nell'allegato "2" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di adottare la relazione del Direttore comprendente anche le note illustrative che li accompagnano, contenuti nell'allegato "3", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa prevista in bilancio per il personale è stata elaborata tenendo conto dello schema del costo del personale, depositato agli atti e considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
5. di dare atto che, per quanto attiene agli specifici obiettivi di risparmio per il triennio 2014-2016, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella comunicazione di Regione Toscana, prot. n. AOO-GRT n. 0295514 / B.120.020 del 18/11/2013, avente ad oggetto "*Bilancio preventivo 2014 – nota per la redazione*" che fa riferimento al contenuto della proposta di legge finanziaria per il 2014 (PdL 290 del 14/11/2013);
6. di trasmettere il presente provvedimento, con i suoi allegati, al Collegio dei revisori dei conti che relazionerà in merito, secondo quanto previsto dall'art. 82-*octies*, comma 7, lettera "b" della l.r. 40/2005 e ss.mm.;
7. di inviare successivamente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 82-*quaterdecies*, comma 3, della più volte citata l.r. 40/2005 e ss.mm., il presente provvedimento con i suoi allegati, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché unitamente al programma di attività annuale e pluriennale approvato dal Comitato di Indirizzo e Controllo con proprio atto n. 2 del 30/09/2013;
8. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it)

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
A) valore della produzione				
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	3.073	ND
A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale		0,00	3.073	ND
A.5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.620.907,90	4.422.846,00	198.062	4,5
A.5.a)-1 - contributi in c/esercizio da Regione (FINANZIAMENTO ORDINARIO)	3.640.000,00	3.640.000,00	0	0,0
A.5.a)-2 - contributi in c/esercizio da Regione (per attività progettuale)	670.564,49	636.517,00	34.047	5,3
A.5.b) - contributi in c/esercizio da altri enti pubblici	310.343,41	146.329,00	164.014	112,1
A.5.c) - contributi in c/esercizio da altri soggetti	0,00	0,00	0	ND
A.5.d) - Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	0,00	0,00	0	ND
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0	ND
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.620.907,90	4.422.846,00	201.135	4,5
B) costo della produzione				
B.6 - Acquisto di BENI	12.000,00	10.000,00	2.000	20,0
B.6 - 1 - acquisto di BENI su Progetti	40.997,00	48.205,00	-7.208	-15,0
B.6 - ACQUISTI di BENI totale	52.997,00	58.205,00	-5.208	-8,9
B.7.a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.305,00	68.827,00	8.478	12,3
B.7.b) Altri Servizi	470.537,00	467.638,00	2.899	0,6
B.7.b) - 1 - Acquisto di SERVIZI su Progetti (compreso Borse di Studio)	713.147,00	449.745,00	263.402	58,6
B.7 ACQUISTI di SERVIZI totale	1.260.989,00	986.210,00	274.779	27,9
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI	173.530,00	171.838,00	1.692	1,0
B.8 - 1 - GODIMENTO di BENI di TERZI su Progetti	10.249,00	9.641,00	608	6,3
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI totale	183.779,00	181.479,00	2.300	1,3
B.9 - PERSONALE	2.595.500,00	2.587.089,00	8.411	0,3
B.9 - 1 - Personale Tempo Determinato su Progetti	177.879,00	241.539,00	-63.660	-26,4
B.9 - PERSONALE totale	2.773.379,00	2.828.628,00	-55.249	-2,0
B.10 - AMMORTAMENTI	102.937,00	121.356,00	-18.419	-15,2
B.14 - ONERI diversi di GESTIONE	26.412,00	31.520,00	-5.108	-16,2
B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti	7.174,90	14.462,00	-4.214	-29,1
B.14 - ONERI DIVERSI di GESTIONE totale	33.586,90	45.982,00	-9.322	-20,3
TOTALE COSTO PRODUZIONE	4.407.667,90	4.221.860,00	188.881	4,5
valore netto della produzione (A-B)	213.240,00	200.986,00	12.254	6,1
C) proventi ed oneri finanziari				
- PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
- ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
totale proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0	ND
F) imposte				
- IMPOSTE: IRAP	-181.779,00	-181.732,00	-47	0,0
IMPOSTE - IRAP Borse di Studio / Tempo Determinato su Progetti	-31.461,00	-19.254,00	-12.207	63,4
- IMPOSTE: RITENUTA FISCALE su Proventi finanziari	0,00	0,00	0	ND
totale imposte	-213.240,00	-200.986,00	-12.254	6,1
RISULTATO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-F)	0,00	0,00		

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
IMMATERIALI	10.000,00	8.800,00	1.200	13,6
MATERIALI	70.000,00	88.200,00	-18.200	-20,6
FINANZIARIE	0,00	0,00	0	ND
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	80.000,00	97.000,00	-17.000	-17,5

eventuale parte degli investimenti da finanziare con fondi (in aggiunta a quota di ammortamento)	0,00			
--	------	--	--	--

Finanziamento Piano Investimenti	
quota da Ammortamenti	80.000,00
utilizzo altre risorse per investimenti	0,00
totale	80.000,00

allegato "2" al Decreto Direttore n° 53 del 29/11/2013
AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO pluriennale 2014 - 2015 - 2016

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016
A) valore della produzione			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.073,00	0,00	0,00
A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	3.073,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.620.907,90	3.873.768,00	3.747.696,00
A.5.a)-1 - contributi in c/esercizio da Regione (FINANZIAMENTO ORDINARIO)	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
A.5.a)-2 - contributi in c/esercizio da Regione (per attività progettuale)	670.564,49	116.491,00	0,00
A.5.b) - contributi in c/esercizio da altri enti pubblici	310.343,41	117.277,00	107.696,00
A.5.c) - contributi in c/esercizio da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A.5.d) - Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	0,00	0,00	0,00
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.623.980,90	3.873.768,00	3.747.696,00
B) costo della produzione			
B.6 - Acquisto di BENI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B.6 - 1 - acquisto di BENI su Progetti	40.997,00	1.883,00	2.123,00
B.6 - ACQUISTI di BENI totale	52.997,00	13.883,00	14.123,00
B.7.a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.305,00	77.122,00	77.305,00
B.7.b) Altri Servizi	470.537,00	470.338,00	477.017,00
B.7.b) - 1 - Acquisto di SERVIZI su Progetti (compreso Borse di Studio)	713.147,00	145.592,00	63.350,00
B.7 ACQUISTI di SERVIZI totale	1.260.989,00	693.052,00	617.672,00
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI	173.530,00	175.265,00	177.001,00
B.8 - 1 - GODIMENTO di BENI di TERZI su Progetti	10.249,00	471,00	531,00
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI totale	183.779,00	175.736,00	177.532,00
B.9 - PERSONALE	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00
B.9 - 1 - Personale Tempo Determinato su Progetti	177.879,00	71.152,00	35.576,00
B.9 - PERSONALE totale	2.773.379,00	2.666.652,00	2.631.076,00
B.10 - AMMORTAMENTI	102.937,00	98.584,00	89.986,00
B.14 - ONERI diversi di GESTIONE	26.412,00	29.412,00	29.412,00
B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti	10.247,90	471,00	529,00
B.14 - ONERI DIVERSI di GESTIONE totale	36.659,90	29.883,00	29.941,00
TOTALE COSTO PRODUZIONE	4.410.740,90	3.677.790,00	3.560.330,00
valore netto della produzione (A-B)	213.240,00	195.978,00	187.366,00
C) proventi ed oneri finanziari			
- PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
- ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
totale proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
F) imposte			
- IMPOSTE: IRAP	-181.779,00	-181.779,00	-181.779,00
IMPOSTE - IRAP Borse di Studio / Tempo Determinato su Progetti	-31.461,00	-14.199,00	-5.587,00
- IMPOSTE: RITENUTA FISCALE su Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
totale imposte	-213.240,00	-195.978,00	-187.366,00
RISULTATO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-F)	0,00	0,00	0,00

allegato "4" al Decreto Direttore n° 53 del 29/11/2013

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA
PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016

	2014	2015	2016
IMMATERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MATERIALI	70.000,00	33.000,00	35.000,00
FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	80.000,00	43.000,00	45.000,00
eventuale parte degli investimenti da finanziare con fondi (in aggiunta a quota di ammortamento)	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Piano Investimenti			
quota da Ammortamenti	80.000,00	43.000,00	45.000,00
utilizzo altre risorse per investimenti	0,00	0,00	0,00
totale	80.000,00	43.000,00	45.000,00



RELAZIONE DEL DIRETTORE e NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016

LINEE STRATEGICHE DI ARS PER IL 2014

Nel corso del 2012 e 2013, anche in Toscana si è assistito ad un aggravamento degli effetti della crisi economica, che ha finito per dettare l’agenda della riorganizzazione del sistema sanitario regionale, alle prese con la sostenibilità economica e con gli scenari demografici del progressivo invecchiamento della popolazione. Non meraviglia, perciò, che le iniziative più rilevanti di ARS per il 2014 siano improntate al monitoraggio ed alla valutazione degli esiti sanitari e sociali sulla popolazione dei nuovi modelli organizzativi adottati dalla Giunta per affrontare queste emergenti difficoltà. Lo chiede ad ARS il Consiglio e la Giunta regionale, interessati a capire se le Case della Salute, la sanità di iniziativa, le Aggregazioni Funzionali Territoriali delle cure primarie, il Chronic Care Model, la prevenzione basata sui criteri della *Evidence based prevention*, l’ospedale per intensità di cure e la rete regionale degli ospedali, solo per citare alcuni dei nuovi orientamenti organizzativi identificati dalla regione toscana, siano davvero capaci di produrre i risultati di salute attesi.

Uno scenario che riorienta profondamente l’attività corrente di ARS che, insieme ad altri Enti ed Istituti toscani, dovrà fornire nel 2014 supporto alla programmazione dei nuovi modelli assistenziali ed alla valutazione degli effetti delle decisioni organizzative in tempi quasi reali e con indicatori di facile interpretazione e lettura. Su questi argomenti i due Osservatori di ARS - Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l’Equità – lavoreranno in modo totalmente integrato, condividendo strumenti, metodi e professionalità per la valutazione di impatto delle politiche sociali e sanitarie. Crescerà nel 2014 su questi aspetti anche il lavoro collegiale di ARS con i professionisti e ricercatori di altri settori regionali e nazionali, come quelli dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana-IRPET, dell’Osservatorio Sociale della regione toscana, dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica – ISPO di Firenze, del Laboratorio MeS di Pisa e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s) di Roma.

Un’altra linea di attività strategica per ARS nel 2014 è rappresentata dallo sviluppo di un nuovo modello di Relazione sanitaria aziendale prodotta dalle Aziende sanitarie locali e ospedaliero-universitarie, coerente con quello della Relazione sanitaria regionale e con quello della Relazione sociale regionale. L’obiettivo è produrre indicatori per documenti di programmazione, monitoraggio e valutazione di esiti coordinati a livello regionale e locale. Il nuovo schema di relazione evidenzia ogni anno lo stato di salute dei toscani e dei residenti negli ambiti sanitari e sociali locali, evidenzia le principali criticità, monitora la dimensione delle risorse finanziarie e della dotazione di attrezzature impegnata, valuta il grado di implementazione delle iniziative decise a livello di governo, identifica i livelli di raggiungimento dei risultati e delle performances. Tutte le informazioni sono rese completamente accessibili nei siti web istituzionali.

Sugli aspetti della comunicazione, nel corso del 2014 ARS porterà a maturazione la trasformazione delle modalità comunicative dei propri documenti epidemiologici e sulla qualità dei servizi, favorendo lo snellimento e la semplificazione dei contenuti, migliorando l’aggiornamento e tempestività delle informazioni ed incrementando la rete degli utilizzatori delle informazioni sulla salute in Toscana. Molti dei cambiamenti nella strategia di comunicazione si evidenziano nella riorganizzazione del sito web di ARS e delle sue banche dati. Una particolare attenzione è dedicata ad aumentare i contatti e l’accessibilità ai dati di ARS da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi politici rappresentati nelle istituzioni regionali.

Un’altra linea strategica per ARS nel corso del 2014 è rappresentata dallo sviluppo dell’Osservatorio sugli stili di vita, gestito per conto della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico scientifico per favorire lo sviluppo delle iniziative di “Guadagnare salute”. Queste mirano a modificare in senso salutistico ed a costi sostenibili, gli stili di vita individuali (fumo, alcol, dieta, attività fisica) maggiormente responsabili dell’incremento delle malattie cronico degenerative e dei problemi di salute dell’immediato futuro.

Un’altra linea strategica per ARS è riuscire a mantenere, a parità di risorse, le iniziative avviate negli anni passati per la Giunta e Consiglio regionale sugli argomenti più rilevanti, continuando la linea di impegno alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed internazionali, con l’esplicito obiettivo per il 2014 di valorizzare commercialmente gli strumenti, i metodi ed i prodotti dell’attività dell’Agenzia. Si focalizza l’attenzione nel 2014 sui prodotti che sembrano attualmente riscuotere maggior successo, tra cui i prodotti correlati alla Piramide alimentare toscana ed alla dieta tradizionale regionale ed alle informazioni contenute nelle grandi banche dati dell’ARS.

In conclusione, la attività di ARS per il 2014 saranno maggiormente rivolte al supporto scientifico del Consiglio e della Giunta nelle loro espressioni più qualificate di governo dei problemi sociali e sanitari, alla più capillare diffusione della comunicazione istituzionale ed allo sviluppo di attività commerciali innovative.

IL BILANCIO

Le risorse per il funzionamento destinate all’Agenzia dalla Regione Toscana risultano essere anche per il triennio 2014-2016 di € 3.640.000,00 (comunicazione di Regione Toscana prot. n. AOO-GRT n. 0304118 del 26/11/2013 - pervenuta per PEC - avente ad oggetto “Comunicazione su assegnazione contributo ordinario per l’anno 2014” nella quale si indica che il finanziamento è stato confermato per il triennio 2014-2016. Il rilevante decremento di € 350.000,00 rispetto al contributo ordinario 2013 si aggiunge al precedente abbattimento del 5% nel 2011 rispetto all’esercizio 2010, come da disposizioni di Regione Toscana e quindi con un decremento complessivo di € 560.000,00 nell’arco di 2 anni. E’ evidente che il presente bilancio preventivo risente significativamente di tali riduzioni.

Il bilancio 2014 è fortemente influenzato per contenuti e composizione dall’evoluzione della crisi economica ed dalle conseguenti misure di contenimento, riduzione e razionalizzazione della spesa e tiene conto anche delle disposizioni relative ad organismi ed enti dipendenti della Regione Toscana contenute nella legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “*Legge finanziaria per l’anno 2011*”, così come integrata dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “*Legge finanziaria per l’anno 2012*” e dalla l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 (*Legge finanziaria per l’anno 2013*). Queste condizioni comportano un significativo livello di incertezza rispetto alle priorità di alcuni interventi rispetto ad altri, anche considerando che tutte le attività ordinarie elencate nel *Programma di attività annuale 2014 e pluriennale 2014-2016* (approvato con deliberazione Comitato di indirizzo e controllo n. 2 del 30/09/2013) si devono necessariamente confrontare con il decremento delle risorse disponibili. Continua perciò la sfida per ARS di riuscire a mantenere i livelli tradizionali di qualità ed efficacia delle attività con risorse decrescenti, attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dello sviluppo delle competenze professionali.

Nella elaborazione del bilancio, si è anche tenuto conto che ARS occupa insieme ad IRPET i locali di Villa La Quiete alle Montalve, con conseguente condivisione di servizi, spazi, utenze e manutenzioni.

Conformemente agli indirizzi regionali in materia, il bilancio di previsione economico dell’anno 2014 chiude in pareggio. Nell’elaborazione del documento si è tenuto rigorosamente conto degli attuali andamenti di spesa e dei costi incompressibili, rilevando come al momento non sia possibile sostenere ulteriori riduzioni di risorse ordinarie, anche se di minima entità, senza compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali di base o la chiusura in pareggio del bilancio.

Le misure di contenimento della spesa

Per quanto attiene agli specifici obiettivi di risparmio per il triennio 2014-2016, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella recente comunicazione di Regione Toscana (prot. n. AOO-GRT n. 0295514 / B.120.020 del 18/11/2013) avente ad oggetto “Bilancio preventivo 2014 – nota per la redazione”, che fa riferimento al contenuto della proposta di legge finanziaria per il 2014 (PdL 290 del 14/11/2013).

ARS ha già raggiunto nel triennio 2010-2013 tutti gli obiettivi dettati dall’art. 2, comma 5 della l.r. 65/2010 ed in particolare quello di riduzione del 5% della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nel 2010. Per il 2013 ci basiamo ragionevolmente sul preconsuntivo al 31/08/2013 verificato con i dati aggiornati a metà novembre 2013. Tenuto conto della PdL citata e salvo verifica del futuro disposto normativo effettivamente approvato dal Consiglio Regionale, l’obiettivo per il triennio 2014-2016 è il mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013.

Si fa presente, in particolare, che ARS ha l’obbligo derivante dall’art. 82 duodecies della l.r. 40/2005 di proporre sia all’Osservatorio di Epidemiologia che all’Osservatorio per la Qualità e l’Equità un coordinatore nominato dal Direttore con rapporto di diritto privato e per una durata non superiore a cinque anni. Come evidenziato già in precedenti relazioni e comunicazioni, il posto di coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia è vacante dall’ottobre 2011 ed in attesa di copertura.

In specifico, i valori di riferimento per il rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento dell’ARS nel triennio 2014-2016 dovranno essere fissati in relazione ai dati definitivi desunti dal bilancio di esercizio 2013.

Anche per il 2014, l’obiettivo di mantenimento della spesa del personale non superiore a quella sostenuta nel 2013 è conseguibile – come già indicato per il triennio 2011-2013 – con l’attivazione di contratti a tempo determinato su progetti finanziati dall’Unione Europea, dallo Stato o da soggetti privati o pubblici. Tale scelta risulta l’unica percorribile, dovendo l’Agenzia provvedere obbligatoriamente a sostenere le spese del personale della dotazione organica a tempo indeterminato sul fondo di finanziamento ordinario.

La stima 2014 dei costi del personale è fatta con riferimento al personale necessario ad effettuare le attività del programma istituzionale:

Nel bilancio di previsione la spesa per personale a tempo determinato finanziato su progetti di ricerca è esposta separatamente dal fondo ordinario, rilevando che detta spesa graverà al 100% sul progetto stesso che lo finanzia.

La proposta di legge finanziaria per il 2014 (PdL 290 del 14/11/2013) non prevede più l’obbligo di riduzione del 50% delle spese di formazione del personale e la riduzione dell’80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Permangono invece gli obblighi di:

a) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti

L’Agenzia è attualmente collocata all’interno del complesso immobiliare “*Villa La Quiete alle Montalve*” di proprietà della Regione Toscana. Il contratto di concessione ha durata di sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2011 per un costo relativo all’anno 2014 di euro 153.600,00, da aggiornare annualmente su base ISTAT.

Tale utilizzo esaurisce interamente le esigenze di ARS, che non ha altri immobili né in proprietà né in locazione.

b) massimo ricorso a contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi

L’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 53 della legge regionale 38/2007, ricorre obbligatoriamente ai contratti regionali aperti ove disponibili. Inoltre, sempre ove disponibili, ARS utilizza le convenzioni CONSIP e i contratti aperti ESTAV.

Analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione 2013

Questa analisi è relativa solo alle voci previsionali correlate al finanziamento ordinario da Regione Toscana, in quanto le altre evidenziate su sfondo grigio nel bilancio di previsione, sono per intero correlate a finanziamenti per attività progettuali, che di anno in anno possono variare notevolmente in più o in meno.

Per il confronto dei valori con il 2013 si rimanda all’Allegato di cui al bilancio previsionale 2014, ove è indicato lo scostamento in migliaia di euro ed in percentuale di ciascuna voce.

Si evidenzia che lo schema di bilancio 2014 tiene conto delle disposizioni della delibera GRT n. 13 del 14/01/2013 (“Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all’art. 4, c. 1 della LR 29 dicembre 2010, n. 65 – Legge Finanziaria per l’anno 2011 – come modificata dalla LR 27 dicembre 2011, n. 66”).

Per quanto riguarda gli scostamenti più significativi, si evidenzia che:

- nel Valore della produzione
 - la voce “*A.5.b) – 2 Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici*” evidenzia un fortissimo aumento di risorse derivante dalla partecipazione e vincita di bandi di ricerca nazionali e internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca, sia in qualità di capofila che di unità operativa.
- nel Costo della produzione
 - la voce “*B.6 Acquisti di Beni*” è prevista in leggero aumento in valore assoluto di importo in base all’effettivo trend di spesa 2013;
 - la voce “*B.7.a) – Manutenzioni e riparazioni*” evidenzia un leggero incremento dovuto alle sempre maggiori necessità di manutenzione dell’immobile di Villa La Quiete. Si ricorda che la concessione da parte di Regione Toscana prevede che ARS debba farsi carico anche di tutte le manutenzioni ordinarie;
 - la voce “*B.10 – Ammortamenti*” è prevista in forte riduzione in relazione sia al piano di investimenti che alle nuove aliquote di ammortamento indicate dai principi contabili di cui alla citata delibera GRT 13/2013.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Il conto economico è stato organizzato attraverso l'individuazione scalare, sia nel comparto ricavi che nel comparto dei costi, secondo la natura dei componenti reddituali di ogni esercizio.

La valuta utilizzata per l'esposizione dei dati previsionali di bilancio è l'Euro.

^^

Anno 2014

• **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione è suddiviso al fine di esporre in modo evidente quanto proviene dalla Regione Toscana sia come finanziamento per l'anno corrente sia per specifiche attività progettuali e quanto invece proviene da terzi come finanziamento per ulteriori progetti e attività commerciale.

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale

Rientrano in questa voce i ricavi per prestazioni derivanti dall'attività commerciale. Per l'ipotesi di questi ricavi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto dei contratti in essere, della fatturazione prevista e della relativa scadenza.

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
88 COM	Prevalenza dell'uso di anabolizzanti e stimolanti valutata mediante l'analisi del capello nella popolazione sportiva giovanile ed amatoriale.	AUSL 10	08/03/2013	07/03/2014	3.073,00	Convenzione fra AUSL 10 ed ARS del 08/03/2013
				totale	3.073,00	

A.5.a)-1 – Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario)

Il conto economico previsionale per l'anno 2014 tiene conto di un finanziamento di € 3.640.000,00 secondo quanto comunicatoci da Regione Toscana – Settore "Finanza, contabilità e controllo" (prot. n. AOO-GRT n. 0304118 del 26/11/2013, pervenuta per PEC) avente ad oggetto "Comunicazione su assegnazione contributo ordinario per l'anno 2014" nella quale si indica che il finanziamento di € 3.640.000,00 è stato confermato per il triennio 2014-2016

A.5.a)-2 Contributi in c/esercizio da Regione (per Attività Progettuali)

Rientrano in questa voce i contributi assegnati dalla Regione Toscana per specifici progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e di quanto ancora disponibile.

I progetti finanziati da Regione Toscana sono i seguenti:

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
41	Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione e nella gestione dello sviluppo del sistema di accreditamento dei provider ECM	Regione Toscana	1-lug-09	31-dic-15	129.965,00	Decreto RT n. 6175 del 14/12/2010

65	Sperimentazione di un sistema di monitoraggio della appropriatezza nei percorsi assistenziali per le persone con gravi cerebrolesioni acquisite e per le persone in stato vegetativo o di minima coscienza al fine di strutturare specifiche offerte di cura e assistenza	Regione Toscana	14-dic-11	31-dic-14	33.379,00	Decreto RT n. 4923 del 25/10/2011
70	Geotermia e salute - Fase III	Regione Toscana	31-dic-11	31-dic-14	127.375,00	Decreto RT n° 6454 del 29/12/2011
76	La prevenzione efficace degli infortuni domestici, scolastici, del tempo libero e degli anziani alla guida	Regione Toscana (fondi Ministero della Salute - CCM)	22-mar-12	21-mar-14	36.970,00	Delib. GR n. 744 del 06/08/2012; successivamente impegno con decreto RT n. 4717 del 10/09/2012
72	Determinanti di salute e monitoraggio dei percorsi assistenziali	Regione Toscana / A.R.S.	3-lug-12	30-giu-15	99.552,49	Delib. CR n. 27 del 4/4/2012, decreto RT 2537 del 17/06/2013
73	Valutazione dei determinanti dell'autosufficienza nell'anziano nell'ambito del follow-up dello studio InCHIANTI, in rapporto convenzionale con l'ASL 10 di Firenze	Regione Toscana / A.R.S.	3-lug-12	30-giu-15	82.226,00	Delib. CR n. 27 del 4/4/2012, decreto RT 2537 del 17/06/2013
80	Lo stato di salute dei detenuti degli istituti penitenziari di 6 regioni italiane	Regione Toscana	14-gen-13	16-ott-14	161.097,00	Decreto RT n. 6304 del 28/12/2012
				totale	670.564,49	

A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici

Rientrano in questa voce i contributi assegnati da altri enti pubblici diversi da Regione Toscana per progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e tenendo conto di quanto ancora disponibile.

I progetti finanziati sono i seguenti:

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
61	Progetto Matrice: Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali	12-mag-11	6-feb-14	10.927,00	Convenzione con AGENAS del 12/05/2011

71	Health outcomes at school age of population-based cohort of very preterm infants: the ACTION III project	Ospedale pediatrico Bambino Gesù (finanziamento Ministero della Salute)	20-feb-12	30-nov-14	17.279,00	Convenzione con Ospedale Bambin Gesù del 20/02/2012
74	Trattamento farmacologico nell'anziano con patologia cardiovascolare associate a malattie croniche: inappropriately prescritta e valutazione di esito nella popolazione istituzionalizzata e residente in comunità	AIFA tramite Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica	20-lug-12	24-mag-15	40.174,16	Convenzione con UNIFI-Dip. Farmacologia il 20/07/2012
78	Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del nord, centro e sud Italia	Istituto Superiore di Sanità	20-mar-12	18-mar-14	6.310,00	Accordo di collaborazione con ISS – decorrenza attività 20/03/2012
79	Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di civile abitazione	Istituto Superiore di Sanità	09-mar-12	07-mar-14	10.000,00	Accordo di collaborazione con ISS del 17/12/2012
81	EMIF European Medical Information Framework	IMI (Innovative Medicine Initiative) consorzio finanziato a metà dalla Comunità Europea e dall'EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)	01-gen-13	31-dic-17	135.820,25	Grant Agreement n. 115372 IMI
82	Sostegno al network della Evidence-based-prevention	Agenas	29-gen-13	28-gen-14	11.016,00	Convenzione tra Agenas ed ARS
84	Sviluppo e validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care degli anziani non autosufficienti	Agenas	14-mar-13	13-set-14	53.755,00	Convenzione tra Agenas ed ARS
85	L'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale per l'assistenza alle persone affette da patologie croniche	Agenas	24-gen-13	23-lug-14	13.303,00	Convenzione tra Agenas ed ARS
86	Qualità ed equità dell'assistenza sanitaria territoriale erogata alle persone affette da malattie croniche: analisi organizzativa e d'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale	Agenas	18-feb-13	17-ago-14	9.942,00	Convenzione tra Agenas ed ARS

91	Rete di monitoraggio de LEA tempestiva (REMOLET)	Agenas	31-lug-13	11-mar-14	1.817,00	Convenzione tra Agenas ed ARS
				Totale	310.343,41	

A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.e) "Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi"

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

- B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

I costi della produzione sono suddivisi all'interno di ciascuna voce al fine di evidenziare quanto previsto per l'attività istituzionale dell'Agenzia su finanziamento ordinario dalla Regione Toscana e quanto invece previsto per la realizzazione di specifiche attività progettuali su finanziamento finalizzato e quanto previsto per l'attività commerciale, quest'ultime evidenziate su righe di colore grigio.

Pertanto si evidenzia che i previsti costi correlati ai contributi di cui al Valore della Produzione, punti A.5.a – 2 "Contributi in c/esercizio da Regione per attività progettuale", A.5.b) "Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici" e "A.1.b) ricavi per prestazioni dell'attività commerciale", sono ipotizzati come segue:

- "Acquisti di Beni", "Acquisti di Servizi", "Godimento di Beni di Terzi", "Oneri Diversi di Gestione" sono calcolati in misura percentuale sugli specifici ricavi correlati, al netto delle spese per il personale a tempo determinato e borse di studio.
- il personale a tempo determinato esposto nella voce "Personale" e gli oneri per borse di studio ricompresi nella voce "Acquisti di Servizi" sono calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità in relazione ai finanziamenti correlati.

Per quanto attiene i previsti costi correlati al contributo di cui al Valore della Produzione, punto A.5.a –1 "Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario) per lo svolgimento dell'attività istituzionale, avendo già operata una drastica riduzione sulle voci comprimibili, si è tenuto conto sia dell'andamento effettivo delle spese già sostenute durante l'anno 2013, sia del loro trend per la parte di anno ancora a venire - cui consegue una quota di costi ancora da sostenere - sia della loro natura e quindi di possibile comprimibilità o incomprimibilità.

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio, collegato all'attività delle strutture degli Osservatori e della Direzione dell'Agenzia.

In proposito si può aggiungere quanto segue:

"B.6 Acquisti di Beni"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi all'acquisto di beni non durevoli collegati alla gestione dell'Agenzia (materiale di consumo quali cancelleria, toner, materiali informatici, ecc.).

"B. 7 Acquisti di Servizi"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi a servizi e prestazioni di terzi correlati alla gestione complessiva dell'Agenzia.

Le previsioni espongono separatamente i costi previsti per "Manutenzioni e riparazioni" e per "Altri servizi".

In "B.7.a Manutenzioni e riparazioni" sono ricompresi sia tutti i contratti di maintenance per hardware e software vitali per l'attività dell'Agenzia sia quelli necessari per gli impianti dell'immobile a carico del concessionario (ascensori,

cancelli elettrici, centralino telefonico, sistema antintrusione, etc.). Si ricorda infatti che la concessione dell'immobile da parte di Regione Toscana prevede obbligatoriamente a carico di ARS tutta la manutenzione anche ordinaria. In particolare la previsione dell'esercizio 2014 per questa voce è di € 77.304,79.

La voce "B.7.b Altri servizi" ricomprende tutti gli altri servizi ed anche tutti gli oneri afferenti agli organi istituzionali dell'Agenzia (Comitato di Indirizzo e Controllo, Direttore, Collegio dei revisori): compensi, oneri riflessi a carico di ARS e relativi rimborsi così come previsto dalla L.R. 40/2005 e ss. mm. e ii.

Essendo una tra le più rilevanti nel bilancio di seguito riportiamo un dettaglio della previsione:

trasferite organi amministrativi	500,00
spese per pubblicazioni collana ARS	12.000,00
spese trasporto	2.000,00
servizi e incarichi informatici, amm/vo contabili e tecnico scientifici per Osservatori	23.377,90
servizi in appalto (reception e pulizie)	57.164,42
spese per organizzazione gruppi di lavoro, ospitalità missione terzi	1.500,00
servizi documentazione e ricerca	2.500,00
servizi tipografici	1.500,00
partecipazione a convegni	2.000,00
eventi ECM	17.648,00
oneri di rappresentanza, seminari convegni e pubblicità	3.000,00
servizi vari	4.838,37
servizi di vigilanza	1.699,70
energia elettrica	27.090,00
Riscaldamento	7.740,00
acqua	1.161,00
servizio mensa	43.739,61
assicurazioni	9.747,00
spese telefoniche: fisso, mobile, trasmissione dati, internet	23.000,00
costi trasferite personale livelli e dirigenti	15.201,00
rimborso territorio comunale livelli e dirigenti	200,00
visite fiscali	1.000,00
corsi formazione livelli e dirigenti	10.134,00
oneri comunali (ex TIA)	12.830,00
rimborsi vari al personale (telelavoro)	1.000,00
pedaggi autostradali	500,00
sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81/2008	5.071,00
oneri organi amministrativi, indirizzo e controllo	182.395,00
TOTALE	470.537,00

Compensi per organo di amministrazione, collegio revisori e comitato di indirizzo e controllo

In particolare si evidenzia quanto segue:

- Direttore-organo: il trattamento economico è stato determinato con Deliberazione Giunta Regionale n. 634 del 25/07/2011 in € 107.936,66 cui si aggiunge l'importo di € 21.587,33 per retribuzione di risultato (pai al 20% del compenso), oneri riflessi per € 34.589,38 e IRAP per € 11.009,54. La nomina è stata effettuata dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 167 del 12.10.2011 e la decorrenza è dal 25 ottobre 2011 per cinque anni.
- Collegio dei revisori dei Conti: il trattamento economico è fissato nella misura del 3% per il Presidente (€ 3.655,78) e del 2% per gli altri 2 componenti (€ 2437,19 per componente), rispetto all'indennità spettante al Presidente della Giunta Regionale. Complessivamente si prevede un costo annuo di € 8.530,16, oltre CAP e IVA se inquadrati come professionisti (oppure oltre INPS e imposte se inquadrati come co.co.co) per un totale

con oneri pari a € 10.618,34 e IRAP per € 207,16. \$ deve inoltre aggiungere - ove dovuto - il rimborso spese di viaggio in occasione delle sedute. La previsione per questo tipo di spese è di € 700,00 oltre CAP e IVA se inquadrati come professionisti (oppure oltre INPS e imposte se inquadrati come co.co.co). La nomina dei membri è avvenuta con la deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 26 luglio 2011 (e successive sostituzioni) per una durata di cinque anni.

- Presidente e n. 8 membri del Comitato di indirizzo e controllo: sarà corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 a seduta valida. Complessivamente si prevede un costo annuo di circa 3.240,00 oltre CAP e IVA se inquadrati come professionisti (oppure oltre INPS e imposte se inquadrati come co.co.co) per un totale oneri pari a € 598,00 e IRAP € 275,00. Si deve inoltre aggiungere - ove dovuto - il rimborso spese di viaggio in occasione delle sedute. La previsione per questo tipo di spese è di € 3.117,00 oltre CAP e IVA se inquadrati come professionisti (oppure oltre INPS e imposte se inquadrati come co.co.co). I componenti del comitato sono stati nominati con deliberazione del Consiglio regionale n. 52 del 26 luglio 2011 (e successive sostituzioni), mentre il Presidente del Comitato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 27 luglio 2011, per una durata coincidente con quella della legislatura regionale.

“ Godimento beni di terzi”

Sono compresi in questa voce gli oneri relativi a canoni di leasing, noleggio beni mobili (comprendente anche il noleggio lungo termine di 1 auto aziendale), locazione immobile Villa La Quiete ed altri servizi di noleggio per la gestione dell’Agenzia.

“ Personale”

La stima 2014 dei costi del personale è fatta con riferimento al personale necessario ad effettuare le attività del programma istituzionale:

	unità
Dirigenti – Coordinatori Osservatorio	2
Dirigenti di Settore	3
CATEGORIA D	30
CATEGORIA C	17
CATEGORIA B	2
Totale	54

Il contratto applicato al personale dipendente è quello del CCNL Regioni – Autonomie Locali, sia per il comparto che per la dirigenza. L’unica eccezione è rappresentata dai due Coordinatori degli Osservatori, che sono titolari di contratto di diritto privato ai sensi dell’art 82-duodecies l.r. 40/2005.

Sono compresi in questa voce gli oneri di tutto il personale dell’Agenzia. Il valore considerato è comprensivo dei costi tabellari del CCNL (con la sola aggiunta dell’Indennità di Vacanza Contrattuale) e degli oneri riflessi, previdenziali ed assicurativi, a carico dell’Agenzia; tiene conto inoltre degli oneri derivanti dalla Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata. Analogamente per i Coordinatori è stata considerata la retribuzione di risultato.

Come già detto precedentemente, si sottolinea altresì che gli oneri relativi al personale a tempo determinato su Progetti (finanziamenti specifici ulteriori rispetto al fondo ordinario) sono esposti separatamente e calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità con le risorse finanziarie disponibili ed in relazione alle disposizioni regionali e nazionali in materia.

“ Ammortamenti”

Tale posta previsionale deriva dalla determinazione del costo imputabile a ciascun esercizio derivante dall’acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali, posto in essere dall’Agenzia per l’attività degli Osservatori.

Il valore indicato trova origine da quanto segue (il valore in ammortamento è indicato con arrotondamento all’unità di euro):

Beni strumentali acquisiti	Valore di acquisto al netto delle dismissioni	Quote Ammortamento per l’anno di competenza
Acquisti dal 1999 al 31/12/2012- dati bilancio 2012-	1.617.155,12	68.998,00

Acquisti dal 01/01/2013 al 14/11/2013- contabilizzati-	dati già	8.226,16	
Acquisti 2013 -dati presunti-		88.773,84	16.189,00
Acquisti 2014 -dati presunti-		80.000,00	17.750,00
<i>Totale</i>		1.794.155,12	102.937,00

I coefficienti di ammortamento sono:

- per le *immobilizzazioni immateriali*:

- costi d'impianto e ampliamento (20%)
- costi manutenzioni pluriennali (20%)
- software (20%)
- altre immobilizzazioni immateriali (20%)

- per le *immobilizzazioni materiali*:

- impianti generici (12,5%)
- attrezzatura varia (12,5%)
- mobili ed arredi (10%)
- macchine e sistemi elettromeccanici (20%)
- automezzi (20%)
- attrezzature varie di limitato valore e cioè inferiore a € 516,46 (100%)

Si fa presente che per tutti i beni materiali l'ammortamento sopra indicato ed applicato è ridotto della metà dei coefficienti interi, nel primo esercizio di messa in uso, in relazione all'effettivo presunto ridotto utilizzo e deperimento nel periodo.

“ Oneri diversi di gestione”

Rientrano in questa categoria gli oneri afferenti a spese postali, valori bollati, tasse e concessioni governative, libri abbonamenti e riviste, etc.

• **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

“Oneri finanziari”

Si riferiscono a interessi passivi fornitori; rilevando l'ottima gestione dei tempi di pagamento che l'ARS ha effettuato fin dal 1999, tale voce ha una stima del tutto trascurabile in quanto è praticamente a zero.

“Proventi finanziari”

Costituiscono interessi attivi da disponibilità liquide al lordo delle ritenute fiscali e da utili su cambi.

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

• **F) IMPOSTE**

Rappresentano gli oneri per l'IRAP calcolata con il metodo "retributivo" a carico dell'Agenzia, dovuta sulle retribuzioni e sui compensi in riferimento all'obbligo imposto all'Agenzia dal D.Lgs. 446/1997, che si prevede di sostenere nel corso di questo esercizio.

Si evidenzia ancora che gli oneri d'imposta derivanti dal personale a tempo determinato e dalle borse di studio relativi a Progetti, sono calcolati in relazione alle relative voci di spesa di cui sopra ed esposti separatamente.

Rientra in questo gruppo anche l'eventuale ritenuta fiscale per interessi attivi maturati nel conto di tesoreria dell'Agenzia.

Il Piano degli investimenti 2014

Si è tenuto conto della necessità di acquisizione di beni immateriali (software) e beni materiali (macchine e sistemi elettronici) per implementare ed aggiornare la dotazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, indispensabili per assicurare la funzionalità dei sistemi informatici per la gestione delle banche dati su cui si basa l'attività strategica svolta dall'Agenzia .

Gli investimenti sono raggruppati per tipologia omogenea in quanto di importo singolarmente non significativo.

In assenza di utili d'esercizio previsti e di specifiche quote di finanziamento in conto capitale da parte dalla Regione Toscana, gli investimenti – in previsione pari a € 80.000,00 - vengono finanziati con quanto previsto alla voce "Ammortamenti" che rappresenta un valore non monetario pari a € 102.937,00 (vedi precedente paragrafo relativo alla voce "Ammortamenti").

Questo assicura il totale finanziamento del piano degli investimenti.

^^

Anno 2015

• **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione è suddiviso al fine di esporre in modo evidente quanto proviene dalla Regione Toscana sia come finanziamento per l'anno corrente sia per specifiche attività progettuali e quanto invece proviene da terzi come finanziamento per ulteriori progetti e attività commerciale

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale

Allo stato attuale per l'esercizio 2015 non sono previsti ricavi per prestazioni derivanti da attività commerciale.

A.5.a)-1 – Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario)

Il conto economico previsionale per l'anno 2015 tiene conto di un finanziamento di € 3.640.000,00 secondo quanto comunicatoci da Regione Toscana – Settore "Finanza, contabilità e controllo" (prot. n. AOO-GRT n. 0304118 del 26/11/2013, pervenuta per PEC) avente ad oggetto "Comunicazione su assegnazione contributo ordinario per l'anno 2014" nella quale si indica che il finanziamento di € 3.640.000,00 è stato confermato per il triennio 2014-2016

A.5.a)-2 Contributi in c/esercizio da Regione (per Attività Progettuali)

Rientrano in questa voce i contributi assegnati dalla Regione Toscana per specifici progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e di quanto ancora disponibile.

I progetti finanziati da Regione Toscana sono i seguenti

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
41	Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione e nella gestione dello sviluppo del sistema di accreditamento dei provider ECM	Regione Toscana	1-lug-09	31-dic-15	29.965,00	Decreto RT n. 6175 del 14/12/2010
72	Determinanti di salute e monitoraggio dei percorsi assistenziali	Regione Toscana / A.R.S.	3-lug-12	30-giu-15	39.437,00	Delib. CR n. 27 del 4/4/2012, decreto RT 2537 del 17/06/2013

73	Valutazione dei determinanti dell'autosufficienza nell'anziano nell'ambito del follow-up dello studio InCHIANTI, in rapporto convenzionale con l'ASL 10 di Firenze	Regione Toscana / A.R.S.	3-lug-12	30-giu-15	47.089,00	Delib. CR n. 27 del 4/4/2012, decreto RT 2537 del 17/06/2013
				totale	116.491,00	

A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici

Rientrano in questa voce i contributi assegnati da altri enti pubblici diversi da Regione Toscana per progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e tenendo conto di quanto ancora disponibile.

I progetti finanziati sono i seguenti

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
74	Trattamento farmacologico nell'anziano con patologia cardiovascolare associate a malattie croniche: inappropriata prescrizione e valutazione di esito nella popolazione istituzionalizzata e residente in comunità	AIFA tramite Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica	20-lug-12	24-mag-15	9.581,00	Convenzione stipulata con UNIFI-Dip. Farmacologia il 20/07/2012
81	EMIF European Medical Information Framework	IMI (Innovative Medicine Initiative) consorzio finanziato a metà dalla Comunità Europea e dall'EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)	01-gen-13	31-dic-17	107.696,00	Grant Agreement n. 115372 IMI
				totale	117.277,00	

A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.e) "Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi?"

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

• **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

I costi della produzione sono suddivisi all'interno di ciascuna voce al fine di evidenziare quanto previsto per l'attività istituzionale dell'Agenzia su finanziamento ordinario dalla Regione Toscana e quanto invece previsto per la realizzazione di specifiche attività progettuali su finanziamento finalizzato e quanto previsto per l'attività commerciale, quest'ultime evidenziate su righe di colore grigio.

Pertanto si evidenzia che i previsti costi correlati ai contributi di cui al Valore della Produzione, punti A.5.a – 2 "Contributi in c/esercizio da Regione per attività progettuale", A.5.b) "Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici" e "A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale", sono ipotizzati come segue:

- "Acquisti di Beni", "Acquisti di Servizi", "Godimento di Beni di Terzi", "Oneri Diversi di Gestione" sono calcolati in misura percentuale sugli specifici ricavi correlati, al netto delle spese per il personale a tempo determinato e borse di studio.
- il personale a tempo determinato esposto nella voce "Personale" e gli oneri per borse di studio ricompresi nella voce "Acquisti di Servizi" sono calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità in relazione ai finanziamenti correlati.

Per quanto attiene i previsti costi correlati al contributo di cui al Valore della Produzione, punto A.5.a – 1 "Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario) per lo svolgimento dell'attività istituzionale, avendo già operata una drastica riduzione sulle voci comprimibili, si è tenuto conto sia dell'andamento effettivo delle spese già sostenute durante l'anno 2013, sia del loro trend per la parte di anno ancora a venire - cui consegue una quota di costi ancora da sostenere - sia della loro natura e quindi di possibile comprimibilità o incomprimibilità.

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio, collegato all'attività delle strutture degli Osservatori e della Direzione dell'Agenzia.

In proposito si può aggiungere quanto segue:

"B.6 Acquisti di Beni"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi all'acquisto di beni non durevoli collegati alla gestione dell'Agenzia (materiale di consumo quali cancelleria, toner, materiali informatici, ecc.).

"B. 7 Acquisti di Servizi"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi a servizi e prestazioni di terzi correlati alla gestione complessiva dell'Agenzia.

Le previsioni espongono separatamente i costi previsti per "Manutenzioni e riparazioni" e per "Altri servizi".

In "B.7.a Manutenzioni e riparazioni" sono ricompresi sia tutti i contratti di maintenance per hardware e software vitali per l'attività dell'Agenzia sia quelli necessari per gli impianti dell'immobile a carico del concessionario (ascensori, cancelli elettrici, centralino telefonico, sistema antintrusione, etc.). Si ricorda infatti che la concessione dell'immobile da parte di Regione Toscana prevede obbligatoriamente a carico di ARS tutta la manutenzione anche ordinaria.

La voce "B.7.b Altri servizi" ricomprende tutti gli altri servizi ed anche tutti gli oneri afferenti agli organi istituzionali dell'Agenzia (Comitato di Indirizzo e Controllo, Direttore, Collegio dei revisori): compensi, oneri riflessi a carico di ARS e relativi rimborsi così come previsto dalla L.R. 40/2005 e ss. mm. e ii.

"Godimento beni di terzi"

Sono compresi in questa voce gli oneri relativi a canoni di leasing, noleggio beni mobili (comprendente anche il noleggio lungo termine di 1 auto aziendale), locazione immobile Villa La Quiete ed altri servizi di noleggio per la gestione dell'Agenzia.

" Personale"

Il contratto applicato al personale dipendente è quello del CCNL Regioni – Autonomie Locali, sia per il comparto che per la dirigenza. L'unica eccezione è rappresentata dai due Coordinatori degli Osservatori, che sono titolari di contratto di diritto privato ai sensi dell'art 82-duodecies l.r. 40/2005.

Sono compresi in questa voce gli oneri di tutto il personale dell’Agenzia. Il valore considerato è comprensivo dei costi tabellari del CCNL (con la sola aggiunta dell’Indennità di Vacanza Contrattuale) e degli oneri riflessi, previdenziali ed assicurativi, a carico dell’Agenzia; tiene conto inoltre degli oneri derivanti dalla Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata. Analogamente per i Coordinatori è stata considerata la retribuzione di risultato.

Come già detto precedentemente, si sottolinea altresì che gli oneri relativi al personale a tempo determinato su Progetti (finanziamenti specifici ulteriori rispetto al fondo ordinario) sono esposti separatamente e calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità con le risorse finanziarie disponibili ed in relazione alle disposizioni regionali e nazionali in materia.

Per il dettaglio dell’articolazione organizzativa esistente si rimanda allo stesso punto del primo anno del previsionale.

“ Ammortamenti”

Tale posta previsionale deriva dalla determinazione del costo imputabile a ciascun esercizio derivante dall’acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali, posto in essere dall’Agenzia per l’attività degli Osservatori.

Il valore indicato trova origine da quanto segue (il valore in ammortamento è indicato con arrotondamento all’unità di euro):

Beni strumentali acquisiti	Valore di acquisto al netto delle dismissioni	Quote Ammortamento per l’anno di competenza
Acquisti dal 1999 al 31/12/2012- dati bilancio 2012-	1.617.155,12	56.645,00
Acquisti dal 01/01/2013 al 14/11/2013- dati già contabilizzati-	8.226,16	
Acquisti 2013 -dati presunti-	88.773,84	16.189,00
Acquisti 2014 -dati presunti	80.000,00	13.500,00
Acquisti 2015 -dati presunti-	43.000,00	12.250,00
Totale	1.837.155,12	98.584,00

I coefficienti di ammortamento sono:

- per le *immobilizzazioni immateriali*:

- costi d’impianto e ampliamento (20%)
- costi manutenzioni pluriennali (20%)
- software (20%)
- altre immobilizzazioni immateriali (20%)

- per le *immobilizzazioni materiali*:

- impianti generici (12,5%)
- attrezzatura varia (12,5%)
- mobili ed arredi (10%)
- macchine e sistemi elettromeccanici (20%)
- automezzi (20%)
- attrezzature varie di limitato valore e cioè inferiore a € 516,46 (100%)

Si fa presente che per tutti i beni materiali l’ammortamento sopra indicato ed applicato è ridotto della metà dei coefficienti interi, nel primo esercizio di messa in uso, in relazione all’effettivo presunto ridotto utilizzo e deperimento nel periodo.

“ Oneri diversi di gestione”

Rientrano in questa categoria gli oneri afferenti a spese postali, valori bollati, tasse e concessioni governative, libri abbonamenti e riviste, etc.

- **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

“Oneri finanziari”

Si riferiscono a interessi passivi fornitori; rilevando l’ottima gestione dei tempi di pagamento che l’ARS ha effettuato fin dal 1999, tale voce ha una stima del tutto trascurabile in quanto è praticamente a zero.

“Proventi finanziari”

Costituiscono interessi attivi da disponibilità liquide al lordo delle ritenute fiscali e da utili su cambi. Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

- **F) IMPOSTE**

Rappresentano gli oneri per l’IRAP calcolata con il metodo “retributivo” a carico dell’Agenzia, dovuta sulle retribuzioni e sui compensi in riferimento all’obbligo imposto all’Agenzia dal D.Lgs. 446/1997, che si prevede di sostenere nel corso di questo esercizio.

Si evidenzia ancora che gli oneri d’imposta derivanti dal personale a tempo determinato e dalle borse di studio relativi a Progetti, sono calcolati in relazione alle relative voci di spesa di cui sopra ed esposti separatamente.

Rientra in questo gruppo anche l’eventuale ritenuta fiscale per interessi attivi maturati nel conto di tesoreria dell’Agenzia.

Il Piano degli investimenti 2015

Si è tenuto conto della necessità di acquisizione di beni immateriali (software) e beni materiali (macchine e sistemi elettronici) per implementare ed aggiornare la dotazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, indispensabili per assicurare la funzionalità dei sistemi informatici per la gestione delle banche dati su cui si basa l’attività strategica svolta dall’Agenzia .

Gli investimenti sono raggruppati per tipologia omogenea in quanto di importo singolarmente non significativo.

In assenza di utili d’esercizio previsti e di specifiche quote di finanziamento in conto capitale da parte dalla Regione Toscana, gli investimenti – in previsione pari a € 43.000,00 - vengono finanziati con quanto previsto alla voce "Ammortamenti" che rappresenta un valore non monetario pari a € 98.584,00 (vedi precedente paragrafo relativo alla voce “Ammortamenti”).

Questo assicura il totale finanziamento del piano degli investimenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Anno 2016

- **A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione è suddiviso al fine di esporre in modo evidente quanto proviene dalla Regione Toscana sia come finanziamento per l’anno corrente sia per specifiche attività progettuali e quanto invece proviene da terzi come finanziamento per ulteriori progetti e attività commerciale.

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell’attività commerciale

Allo stato attuale per l’esercizio 2016 non sono previsti ricavi per prestazioni derivanti da attività commerciale.

A.5.a)-1 – Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario)

Il conto economico previsionale per l’anno 2016 tiene conto di un finanziamento di € 3.640.000,00 secondo quanto comunicatoci da Regione Toscana – Settore “Finanza, contabilità e controllo” (prot. n. AOO-GRT n. 0304118 del 26/11/2013, pervenuta per PEC) avente ad oggetto “Comunicazione su assegnazione contributo ordinario per l’anno 2014” nella quale si indica che il finanziamento di € 3.640.000,00 è stato confermato per il triennio 2014-2016

A.5.a)-2 Contributi in c/esercizio da Regione (per Attività Progettuali)

Rientrano in questa voce i contributi assegnati dalla Regione Toscana per specifici progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e di quanto ancora disponibile.

Allo stato attuale per l'anno 2016 non risultano progetti finanziati da Regione Toscana.

A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici

Rientrano in questa voce i contributi assegnati da altri enti pubblici diversi da Regione Toscana per progetti di ricerca. Per l'ipotesi di questi contributi nel bilancio di previsione di questo esercizio si è tenuto conto degli atti in essere, della data di inizio e termine dell'attività conseguente e tenendo conto di quanto ancora disponibile.

I Progetti finanziati sono i seguenti

ns. rif.	denominazione Progetto	finanziato da	inizio	termine	ipotesi ricavo di competenza	Atto di assegnazione risorse
81	EMIF European Medical Information Framework	IMI (Innovative Medicine Initiative) consorzio finanziato a metà dalla Comunità Europea e dall'EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)	01-gen-13	31-dic-17	107.696,00	Grant Agreement n. 115372 IMI
				totale	107.696,00	

A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

A.5.e) “Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi”

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

• **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

I costi della produzione sono suddivisi all'interno di ciascuna voce al fine di evidenziare quanto previsto per l'attività istituzionale dell'Agenzia su finanziamento ordinario dalla Regione Toscana e quanto invece previsto per la realizzazione di specifiche attività progettuali su finanziamento finalizzato e quanto previsto per l'attività commerciale, quest'ultime evidenziate su righe di colore grigio.

Pertanto si evidenzia che i previsti costi correlati ai contributi di cui al Valore della Produzione, punti A.5.a – 2 “Contributi in c/esercizio da Regione per attività progettuale”, A.5.b) “Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici” e A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale, sono ipotizzati come segue:

- “Acquisti di Beni”, “Acquisti di Servizi”, “Godimento di Beni di Terzi”, “Oneri Diversi di Gestione” sono calcolati in misura percentuale sugli specifici ricavi correlati, al netto delle spese per il personale a tempo determinato e borse di studio.
- il personale a tempo determinato esposto nella voce “Personale” e gli oneri per borse di studio ricompresi nella voce “Acquisti di Servizi” sono calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità in relazione ai finanziamenti correlati.

Per quanto attiene i previsti costi correlati al contributo di cui al Valore della Produzione, punto A.5.a –1 “Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario) per lo svolgimento dell'attività istituzionale, avendo già operata una drastica riduzione sulle voci comprimibili, si è tenuto conto sia dell'andamento effettivo delle spese già sostenute

durante l'anno 2013, sia del loro trend per la parte di anno ancora a venire - cui consegue una quota di costi ancora da sostenere - sia della loro natura e quindi di possibile comprimibilità o incomprimibilità.

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio, collegato all'attività delle strutture degli Osservatori e della Direzione dell'Agenzia.

In proposito si può aggiungere quanto segue:

"B.6 Acquisti di Beni"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi all'acquisto di beni non durevoli collegati alla gestione dell'Agenzia (materiale di consumo quali cancelleria, toner, materiali informatici, ecc.).

"B. 7 Acquisti di Servizi"

Si riferiscono a questa voce gli oneri relativi a servizi e prestazioni di terzi correlati alla gestione complessiva dell'Agenzia.

Le previsioni espongono separatamente i costi previsti per "Manutenzioni e riparazioni" e per "Altri servizi"

In "B.7.a Manutenzioni e riparazioni" sono ricompresi sia tutti i contratti di maintenance per hardware e software vitali per l'attività dell'Agenzia sia quelli necessari per gli impianti dell'immobile a carico del concessionario (ascensori, cancelli elettrici, centralino telefonico, sistema antintrusione, etc.). Si ricorda infatti che la concessione dell'immobile da parte di Regione Toscana prevede obbligatoriamente a carico di ARS tutta la manutenzione anche ordinaria.

La voce "B.7.b Altri servizi" ricomprende tutti gli altri servizi ed anche tutti gli oneri afferenti agli organi istituzionali dell'Agenzia (Comitato di Indirizzo e Controllo, Direttore, Collegio dei revisori): compensi, oneri riflessi a carico di ARS e relativi rimborsi così come previsto dalla L.R. 40/2005 e ss. mm. e ii.

"Godimento beni di terzi"

Sono compresi in questa voce gli oneri relativi a canoni di leasing, noleggio beni mobili (comprendente anche il noleggio lungo termine di 1 auto aziendale), locazione immobile Villa La Quiete ed altri servizi di noleggio per la gestione dell'Agenzia.

"Personale"

Il contratto applicato al personale dipendente è quello del CCNL Regioni – Autonomie Locali, sia per il comparto che per la dirigenza. L'unica eccezione è rappresentata dai due Coordinatori degli Osservatori, che sono titolari di contratto di diritto privato ai sensi dell'art 82-duodecies l.r. 40/2005.

Sono compresi in questa voce gli oneri di tutto il personale dell'Agenzia. Il valore considerato è comprensivo dei costi tabellari del CCNL (con la sola aggiunta dell'Indennità di Vacanza Contrattuale) e degli oneri riflessi, previdenziali ed assicurativi, a carico dell'Agenzia; tiene conto inoltre degli oneri derivanti dalla Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata. Analogamente per i Coordinatori è stata considerata la retribuzione di risultato.

Come già detto precedentemente, si sottolinea altresì che gli oneri relativi al personale a tempo determinato su Progetti (finanziamenti specifici ulteriori rispetto al fondo ordinario) sono esposti separatamente e calcolati in base ad una previsione numerica di sostenibilità con le risorse finanziarie disponibili ed in relazione alle disposizioni regionali e nazionali in materia.

Per il dettaglio dell'articolazione organizzativa esistente si rimanda allo stesso punto del primo anno del previsionale.

"Ammortamenti"

Tale posta previsionale deriva dalla determinazione del costo imputabile a ciascun esercizio derivante dall'acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali, posto in essere dall'Agenzia per l'attività degli Osservatori.

Il valore indicato trova origine da quanto segue (il valore in ammortamento è indicato con arrotondamento all'unità di euro):

Beni strumentali acquisiti	Valore di acquisto al netto delle dismissioni	Quote Ammortamento per l'anno di competenza
Acquisti dal 1999 al 31/12/2011- dati bilancio 2011-	1.617.155,12	39.548,00
Acquisti dal 01/01/2012 al 15/11/2012- dati già contabilizzati-	8.226,16	
Acquisti 2013 -dati presunti-	88.773,84	16.188,00
Acquisti 2014 -dati presunti	80.000,00	13.500,00
Acquisti 2015 -dati presunti	43.000,00	6.500,00
Acquisti 2016 -dati presunti-	45.000,00	14.250,00
<i>Totale</i>	1.882.155,12	89.986,00

I coefficienti di ammortamento sono:

- per le *immobilizzazioni immateriali*:

- costi d'impianto e ampliamento (20%)
- costi manutenzioni pluriennali (20%)
- software (20%)
- altre immobilizzazioni immateriali (20%)

- per le *immobilizzazioni materiali*:

- impianti generici (12,5%)
- attrezzatura varia (12,5%)
- mobili ed arredi (10%)
- macchine e sistemi elettromeccanici (20%)
- automezzi (20%)
- attrezzature varie di limitato valore e cioè inferiore a € 516,46 (100%)

Si fa presente che per tutti i beni materiali l'ammortamento sopra indicato ed applicato è ridotto della metà dei coefficienti interi, nel primo esercizio di messa in uso, in relazione all'effettivo presunto ridotto utilizzo e deperimento nel periodo.

“ Oneri diversi di gestione”

Rientrano in questa categoria gli oneri afferenti a spese postali, valori bollati, tasse e concessioni governative, libri abbonamenti e riviste, etc.

• C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

“Oneri finanziari”

Si riferiscono a interessi passivi fornitori; rilevando l'ottima gestione dei tempi di pagamento che l'ARS ha effettuato fin dal 1999, tale voce ha una stima del tutto trascurabile in quanto è praticamente a zero.

“Proventi finanziari”

Costituiscono interessi attivi da disponibilità liquide al lordo delle ritenute fiscali e da utili su cambi.

Allo stato attuale non è possibile prevedere importi rientranti in questa tipologia.

• F) IMPOSTE

Rappresentano gli oneri per l'IRAP calcolata con il metodo "retributivo" a carico dell'Agenzia, dovuta sulle retribuzioni e sui compensi in riferimento all'obbligo imposto all'Agenzia dal D.Lgs. 446/1997, che si prevede di sostenere nel corso di questo esercizio.

Si evidenzia ancora che gli oneri d'imposta derivanti dal personale a tempo determinato e dalle borse di studio relativi a Progetti, sono calcolati in relazione alle relative voci di spesa di cui sopra ed esposti separatamente.

Rientra in questo gruppo anche l'eventuale ritenuta fiscale per interessi attivi maturati nel conto di tesoreria dell'Agenzia.

Il Piano degli investimenti 2016

Si è tenuto conto della necessità di acquisizione di beni immateriali (software) e beni materiali (macchine e sistemi elettronici) per implementare ed aggiornare la dotazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, indispensabili per assicurare la funzionalità dei sistemi informatici per la gestione delle banche dati su cui si basa l'attività strategica svolta dall'Agenzia.

Gli investimenti sono raggruppati per tipologia omogenea in quanto di importo singolarmente non significativo.

In assenza di utili d'esercizio previsti e di specifiche quote di finanziamento in conto capitale da parte dalla Regione Toscana, gli investimenti – in previsione pari a € 45.000,00 - vengono finanziati con quanto previsto alla voce "Ammortamenti" che rappresenta un valore non monetario pari a € **89.986,00** (vedi precedente paragrafo relativo alla voce "Ammortamenti").

Questo assicura il totale finanziamento del piano degli investimenti.

^^

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' (A.R.S.)
FIRENZE VIA P. DAZZI N. 1

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - A.R.S.
REGIONE TOSCANA FIRENZE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
ANNO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2014-2016

I sottoscritti:

Mori Massimo - Presidente

Mazzoncini Enrico Maria - membro effettivo

Parati Stefano - membro effettivo

- nominati Sindaci revisori con deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 26 luglio 2011 con insediamento ufficiale del Collegio Revisori avvenuto in data 22.09.2011 e n. 18 del 11 febbraio 2013;
- esaminato il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 ed il bilancio economico triennale di previsione per gli esercizi 2014/2015/2016, approvati con decreto del direttore n. 53 del 29.11.2013 in ottemperanza da quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'art.82 sexies della l.r. 40/2005; tali documenti sono stati trasmessi al collegio con nota del 06.12.2013 prot. ARS 1876/SC;
- preso atto che i bilanci economici suddetti sono stati proposti dal Direttore, ex art.82 *vicies* della sopra citata l.r. n. 40/2005 e ss.mm.;
- rilevato che i bilanci economici suddetti si compongono del Conto Economico, della Nota Integrativa e sono integrati dal Piano degli Investimenti, per la cui redazione sono state applicate le normative vigenti, e che ad esso é stata allegata anche la Relazione del Direttore dell'Agenzia ai bilanci previsionali economici e la Relazione integrativa alla relazione di accompagnamento al bilancio preventivo 2014 e pluriennale 2014-2016, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 3,4,5 e dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 65/2010;

Il Collegio rileva che i bilanci di previsione sono stati redatti con l'esposizione delle previsioni economiche, accompagnate dal Piano degli investimenti.

In particolare si evidenzia che le valutazioni sono state effettuate tenendo presente le disposizioni regionali e avuto a riguardo anche delle disposizioni in materia di bilancio sancite dal Codice Civile ove ritenuto necessario ed opportuno.

Di seguito si riportano i dati relativi ai bilanci economici di previsione per l'anno 2014 e triennale 2014/2016 effettuati tenendo conto sia della parte economica che del piano investimenti.



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
A) valore della produzione				
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	3.073	ND
A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale		0,00	3.073	ND
A.5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.620.907,90	4.422.846,00	198.062	4,5
A.5.a)-1 - contributi in c/esercizio da Regione (FINANZIAMENTO ORDINARIO)	3.640.000,00	3.640.000,00	0	0,0
A.5.a)-2 - contributi in c/esercizio da Regione (per attività progettuale)	670.564,49	636.517,00	34.047	5,3
A.5.b) - contributi in c/esercizio da altri enti pubblici	310.343,41	146.329,00	164.014	112,1
A.5.c) - contributi in c/esercizio da altri soggetti	0,00	0,00	0	ND
A.5.d) - Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	0,00	0,00	0	ND
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0	ND
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.620.907,90	4.422.846,00	201.135	4,5
B) costo della produzione				
B.6 - Acquisto di BENI	12.000,00	10.000,00	2.000	20,0
B.6 - 1 - acquisto di BENI su Progetti	48.997,00	48.205,00	-7.208	-15,0
B.6 - ACQUISTI di BENI totale	52.997,00	58.205,00	-5.208	-8,9
B.7.a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.305,00	68.827,00	8.478	12,3
B.7.b) Altri Servizi	478.537,00	467.638,00	2.899	0,6
B.7.b) - 1 - Acquisto di SERVIZI su Progetti (compreso Borse di Studio)	713.147,00	449.745,00	263.402	58,6
B.7 ACQUISTI di SERVIZI totale	1.260.989,00	986.210,00	274.779	27,9
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI	172.530,00	171.838,00	1.692	1,0
B.8 - 1 - GODIMENTO di BENI di TERZI su Progetti	10.249,00	9.641,00	608	6,3
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI totale	183.779,00	181.479,00	2.300	1,3
B.9 - PERSONALE	2.595.500,00	2.587.089,00	8.411	0,3
B.9 - 1 - Personale Tempo Determinato su Progetti	177.879,00	241.639,00	-63.760	-26,4
B.9 - PERSONALE totale	2.773.379,00	2.828.628,00	-55.249	-2,0
B.10 - AMMORTAMENTI	102.937,00	121.356,00	-18.419	-16,2
B.14 - ONERI diversi di GESTIONE	28.412,00	31.520,00	-3.108	-10,2
B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti	7.174,90	14.462,00	-4.214	-29,1
B.14 - ONERI DIVERSI di GESTIONE totale	33.586,90	45.982,00	-8.322	-20,3
TOTALE COSTO PRODUZIONE	4.407.667,90	4.221.860,00	188.881	4,5
valore netto della produzione (A-B)	213.240,00	200.986,00	12.254	6,1
C) proventi ed oneri finanziari				
- PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
- ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
totale proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0	ND
F) imposte				
- IMPOSTE: IRAP	-181.779,00	-181.732,00	-47	0,0
IMPOSTE - IRAP Borse di Studio / Tempo Determinato su Progetti	-31.431,00	-19.254,00	-12.207	63,4
- IMPOSTE: RITENUTA FISCALE su Proventi finanziari	0,00	0,00	0	ND
totale imposte	-213.240,00	-200.986,00	-12.254	6,1
RISULTATO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-F)	0,00	0,00		

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
IMMATERIALE	10.000,00	8.800,00	1.200	13,6
MATERIALE	70.000,00	88.200,00	-18.200	-26,6
FINANZIARIE	0,00	0,00	0	ND
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	80.000,00	97.000,00	-17.000	-17,5

eventuale parte degli investimenti da finanziare con fondi (in aggiunta a quota di ammortamento)	0,00			
--	------	--	--	--

Finanziamento Piano Investimenti	
quota da Ammortamenti	80.000,00
utilizzo altre risorse per investimenti	0,00
totale	80.000,00

Handwritten signatures and initials:
 H. Koni
 S. P. J. - 2

allegato "2" al Decreto Direttore n° 53 del 29/11/2013
 AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA
 BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO pluriennale 2014 - 2015 - 2016

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016
A) valore della produzione			
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.073,00	0,00	0,00
A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	3.073,00	0,00	0,00
A.5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.620.907,90	3.873.768,00	3.747.696,00
A.5.a)1 - contributi in c/esercizio da Regione (FINANZIAMENTO ORDINARIO)	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
A.5.a)2 - contributi in c/esercizio da Regione (per attività progettuale)	670.584,49	115.491,00	0,00
A.5.b) - contributi in c/esercizio da altri enti pubblici	310.343,41	117.277,00	187.696,00
A.5.c) - contributi in c/esercizio da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A.5.d) - Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	0,00	0,00	0,00
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.623.980,90	3.873.768,00	3.747.696,00
B) costo della produzione			
B.6 - Acquisto di BENI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B.6 - 1 - acquisto di BENI su Progetti	40.997,00	1.883,00	2.123,00
B.6 - ACQUISTI di BENI totale	52.997,00	13.883,00	14.123,00
B.7.a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.305,90	77.122,00	77.305,00
B.7.b) Altri Servizi	470.537,90	470.338,90	477.917,00
B.7.b) - 1 - Acquisto di SERVIZI su Progetti (compreso Borse di Studio)	713.147,00	145.592,00	63.350,00
B.7 ACQUISTI di SERVIZI totale	1.260.989,00	693.052,00	617.672,00
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI	173.530,00	175.285,00	177.001,00
B.8 - 1 - GODIMENTO di BENI di TERZI su Progetti	10.249,00	471,00	531,00
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI totale	183.779,00	175.736,00	177.532,00
B.9 - PERSONALE	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00
B.9 - 1 - Personale Tempo Determinato su Progetti	177.879,00	71.152,00	35.576,00
B.9 - PERSONALE totale	2.773.379,00	2.666.652,00	2.631.076,00
B.10 - AMMORTAMENTI	102.937,00	98.584,00	89.986,00
B.14 - ONERI diversi di GESTIONE	26.412,00	29.412,00	29.412,00
B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti	10.247,90	471,00	529,00
B.14 - ONERI DIVERSI di GESTIONE totale	36.659,90	29.883,00	29.941,00
TOTALE COSTO PRODUZIONE	4.410.740,90	3.677.790,00	3.560.330,00
valore netto della produzione (A-B)	213.240,00	195.978,00	187.366,00
C) proventi ed oneri finanziari			
- PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
- ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
totale proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
F) imposte			
- IMPOSTE: IRAP	-181.779,00	-181.779,00	-181.779,00
IMPOSTE - IRAP Borse di Studio / Tempo Determinato su Progetti	-31.461,00	-14.199,00	-5.587,00
- IMPOSTE: RITENUTA FISCALE su Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
totale imposte	-213.240,00	-195.978,00	-187.366,00
RISULTATO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-F)	0,00	0,00	0,00

allegato "4" al Decreto Direttore n° 53 del 29/11/2013

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA
 PIANO DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016

	2014	2015	2016
IMMATERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MATERIALI	70.000,00	33.000,00	35.000,00
FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	80.000,00	43.000,00	45.000,00
eventuale parte degli investimenti da finanziare con fondi (in aggiunta a quota di ammortamento)	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Piano Investimenti			
quota da Ammortamenti	80.000,00	43.000,00	45.000,00
utilizzo altre risorse per investimenti	0,00	0,00	0,00
totale	80.000,00	43.000,00	45.000,00

[Handwritten signatures and initials]

A seguito dell'emanazione dei Principi Contabili della Regione Toscana, applicabili alle attività da essa svolte anche tramite organismi collegati, lo schema del bilancio 2014 e di quello pluriennale, tiene conto dei principi contabili emanati dalla Regione Toscana ed applicabile agli organismi collegati.

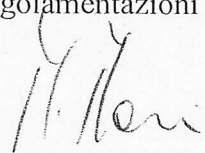
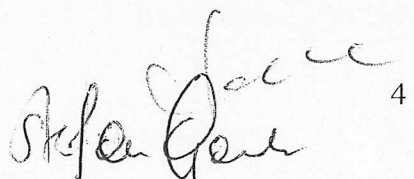
Dall'analisi del conto economico sopra riportato e con riferimento al triennio considerato, si ritiene opportuno, evidenziare alcune considerazioni; il Collegio rileva, relativamente al valore della produzione, che, con nota prot. A00-GRT- 0304118 del 26 novembre 2013, pervenuta per PEC, viene previsto un finanziamento, per l'attività ordinaria di ARS, per l'anno 2014 di Euro 3.640.000,00.

1. Tra i ricavi la voce "FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA, a titolo ordinario, a fini gestionali correnti ammonta per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 alla somma di Euro 3.640.000.
 2. La voce "A.1-b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale" è stimata in € 3.073,00 per il 2014 e zero per il 2015 e 2016;
 3. La voce "A.5.a)-2 contributi in c/ esercizio da Regione per attività progettuale" è stimata in € 670.564,49 per il 2014, € 116.491,00 per il 2015 e zero per il 2016;
 4. La voce "A.5.b) contributi in c/ esercizio da altri enti pubblici" è stimata in € 310.343,41 per il 2014, € 117.277,00 per il 2015 e € 107.696 per il 2016;
 5. Il complessivo dei precedenti punti 2), 3) e 4) è di € 983.980,90 per il 2014, € 233.768,00 per il 2015 e € 107.696,00 per il 2016
 6. Collegate al punto 5) e di pari importo complessivo si trovano le spese che, in dettaglio, si riferiscono a "Acquisto di beni su progetti", "Acquisto di servizi su progetti (comprese borse di studio)", "Godimento di beni di terzi su progetti", "Personale tempo determinato su progetti", "Oneri diversi di gestione su progetti", "IRAP su borse di studio e personale tempo determinato su progetti".
 7. Collegate al punto 1) e di pari importo complessivo si trovano le spese che, in dettaglio, si riferiscono a "Acquisto di beni", "Manutenzioni e riparazioni", "Altri servizi", "Godimento di beni", "Personale", "Ammortamenti", "Oneri diversi di gestione", "IRAP".
- Gli "AMMORTAMENTI" delle immobilizzazioni sono stati calcolati in base ai piani che tengono conto delle stime relative alla durata e all'intensità dell'utilizzo futuro dei beni così come previsto dalle norme civilistiche in vigore e dai principi contabili emanati dalla Regione Toscana ed applicabile agli organismi collegati.
 - Per quanto riguarda poi la voce di costo totale relativa al "PERSONALE", che rappresenta la maggiore entità tra i costi diretti, rileva un leggero incremento rispetto al 2013, sia per quanto riguarda il 2014 sia per gli esercizi successivi, dovuto a maggiori oneri contribuiti sul personale a Tempo Determinato.

Il Collegio osserva:

Nel confermare quanto indicato nella relazione dell'anno precedente, tenuto conto degli obiettivi di Finanza Pubblica, sia Regionale che Nazionale e della comunicazione di Regione Toscana (prot. AOO-GRT n. 0295514/B.120.020 del 18/11/2013) avente ad oggetto "Bilancio preventivo 2014 – Nota per la redazione" facente riferimento alla Proposta di Legge Finanziaria per il 2014 (PdL 290 del 14/11/2013), questo Collegio invita ancora a mantenere una struttura flessibile ed agile che possa essere utilizzata secondo le effettive necessità operative dell'Ente assicurando nel contempo presenze qualificate e con esperienze adeguate, e con costi in linea con le previsioni degli Enti di riferimento, sia finanziatori che fruitori dei servizi dell'A.R.S.

Il Collegio fa altresì presente che in questa fase in evoluzione per le norme relative alla finanza pubblica, sia nazionale che regionale, i bilanci oggetto della presente relazione sono stati formati con le regolamentazioni



4

fino ad oggi emanate. Pertanto eventuali successive modifiche e/o variazioni di tali istruzioni saranno senza indugio comunicate da questo Collegio agli organi dell'Agenzia ai fini del loro tempestivo recepimento. Il Collegio raccomanda un'attenta valutazione e monitoraggio relativamente ai potenziali riflessi delle regolamentazioni regionali in materia di assegnazione ed utilizzo delle risorse risultanti dalla gestione propria dell'attività dell'Agenzia, riflessi che si potranno avere anche sulla posizione finanziaria netta della medesima Agenzia.

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, con riferimento alle motivazioni, osservazioni e precisazioni sopraspecificate nella presente relazione, richiamata la l.r. n. 40/2005 e ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto dettagliato dal Direttore nella propria relazione, il Collegio dei Revisori rileva la congruità delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, pur negli oggettivi limiti regolamentari già espressi in relazione ed esprime il proprio

parere favorevole

all'adozione della proposta di bilancio di previsione e relativo piano investimenti per l'anno 2014 e del bilancio di previsione e relativo piano investimenti triennale 2014/2015/2016 e documenti allegati.

Firenze, 16 dicembre 2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente - Mori Massimo

Sindaco Effettivo - Mazzoncini Enrico Maria

Sindaco Effettivo - Parati Stefano



ARS TOSCANA
agenzia regionale di sanità

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

ANNUALE 2014

E

PLURIENNALE 2014-2016

*ex art. 82-undecies l.r. 24/02/2005, n. 40
(Disciplina del Servizio sanitario regionale) e ss.mm.*



INDICE

LINEE STRATEGICHE ARS PER IL 2014	<i>p. 3</i>
QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ 2014	<i>p. 5</i>
ATTIVITA' PLURIENNALE 2014-2016	<i>p. 41</i>

Nel corso del 2012 e 2013, anche in Toscana si è assistito ad un aggravamento degli effetti della crisi economica, che ha finito per dettare l'agenda della riorganizzazione del sistema sanitario regionale, alle prese con la sostenibilità economica e con gli scenari demografici del progressivo invecchiamento della popolazione. Non meraviglia, perciò, che le iniziative più rilevanti di ARS per il 2014 siano improntate al monitoraggio ed alla valutazione degli esiti sanitari e sociali sulla popolazione dei nuovi modelli organizzativi adottati dalla Giunta per affrontare queste emergenti difficoltà. Lo chiede ad ARS il Consiglio e la Giunta regionale, interessati a capire se le Case della Salute, la sanità di iniziativa, le Aggregazioni Funzionali Territoriali delle cure primarie, il *Chronic Care Model*, la prevenzione basata sui criteri della *Evidence based prevention*, l'ospedale per intensità di cure e la rete regionale degli ospedali, solo per citare alcuni dei nuovi orientamenti organizzativi identificati dalla regione toscana, siano davvero capaci di produrre i risultati di salute attesi. Uno scenario che riorienta profondamente l'attività corrente di ARS che, insieme ad altri Enti ed Istituti toscani, dovrà fornire nel 2014 supporto alla programmazione dei nuovi modelli assistenziali ed alla valutazione degli effetti delle decisioni organizzative in tempi quasi reali e con indicatori di facile interpretazione e lettura. Su questi argomenti i due Osservatori di ARS - Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità - lavoreranno in modo totalmente integrato, condividendo strumenti, metodi e professionalità per la valutazione di impatto delle politiche sociali e sanitarie. Crescerà nel 2014 su questi aspetti anche il lavoro collegiale di ARS con i professionisti e ricercatori di altri settori regionali e nazionali, come quelli dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), dell'Osservatorio Sociale della regione toscana, dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica - ISPO di Firenze, del Laboratorio MeS di Pisa e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s) di Roma.

Un'altra linea di attività strategica per ARS nel 2014 è rappresentata dallo sviluppo di un nuovo modello di Relazione sanitaria aziendale prodotta dalle Aziende sanitarie locali e ospedaliero-universitarie, coerente con quello della Relazione sanitaria regionale e con quello della Relazione sociale regionale. L'obiettivo è produrre indicatori per documenti di programmazione, monitoraggio e valutazione di esiti coordinati a livello regionale e locale. Il nuovo schema di relazione evidenzia ogni anno lo stato di salute dei toscani e dei residenti negli

ambiti sanitari e sociali locali, evidenzia le principali criticità, monitora la dimensione delle risorse finanziarie e della dotazione di attrezzature impegnata, valuta il grado di implementazione delle iniziative decise a livello di governo, identifica i livelli di raggiungimento dei risultati e delle performances. Tutte le informazioni sono rese completamente accessibili nei siti web istituzionali.

Sugli aspetti della comunicazione, nel corso del 2014 ARS porterà a maturazione la trasformazione delle modalità comunicative dei propri documenti epidemiologici e sulla qualità dei servizi, favorendo lo snellimento e la semplificazione dei contenuti, migliorando l'aggiornamento e tempestività delle informazioni ed incrementando la rete degli utilizzatori delle informazioni sulla salute in Toscana. Molti dei cambiamenti nella strategia di comunicazione si evidenziano nella riorganizzazione del sito web di ARS e delle sue banche dati. Una particolare attenzione è dedicata ad aumentare i contatti e l'accessibilità ai dati di ARS da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi politici rappresentati nelle istituzioni regionali.

Un'altra linea strategica per ARS nel corso del 2014 è rappresentata dallo sviluppo dell'Osservatorio sugli stili di vita, gestito per conto della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, con l'obiettivo di fornire supporto tecnico scientifico per favorire lo sviluppo delle iniziative di *"Guadagnare salute"*. Queste mirano a modificare in senso salutistico ed a costi sostenibili, gli stili di vita individuali (fumo, alcol, dieta, attività fisica) maggiormente responsabili dell'incremento delle malattie cronico degenerative e dei problemi di salute dell'immediato futuro.

Un'altra linea strategica per ARS è riuscire a mantenere, a parità di risorse, le iniziative avviate negli anni passati per la Giunta e Consiglio regionale sugli argomenti più rilevanti, continuando la linea di impegno alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed internazionali, con l'esplicito obiettivo per il 2014 di valorizzare commercialmente gli strumenti, i metodi ed i prodotti dell'attività dell'Agenzia. Si focalizza l'attenzione nel 2014 sui prodotti che sembrano attualmente riscuotere maggior successo, tra cui i prodotti correlati alla Piramide alimentare toscana ed alla dieta tradizionale regionale ed alle informazioni contenute nelle grandi banche dati dell'ARS.

In conclusione, la attività di ARS per il 2014 saranno maggiormente rivolte al supporto scientifico del Consiglio e della Giunta nelle loro espressioni più qualificate di governo dei problemi sociali e sanitari, alla più capillare diffusione della comunicazione istituzionale ed allo sviluppo di attività commerciali innovative.

QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ 2014

In relazione alle indicazioni di carattere generale e strategico contenute nella premessa introduttiva del programma, l'attività delle strutture operative di ARS sarà caratterizzata, oltre che da elementi di continuità, da riferimenti agli indirizzi normativi e da indirizzi legati alla programmazione regionale.

Da segnalare le significative implicazioni dell'Agenzia nelle collaborazioni con la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale e con il SSR nel suo complesso – molte già attivate ed alcune in fase di attivazione - e l'autorevole presenza in progettazioni di livello internazionale e nazionale.

Le diverse attività svolte dall'Agenzia nel 2014 sono classificate nelle seguenti 25 macrovoci:

1. Ambiente
2. Stili di vita e dipendenze
3. Salute donne
4. Salute bambini
5. Anziani
6. Stranieri
7. Malattie croniche
8. Malattie cardiovascolari
9. Malattie infettive
10. Traumatismi e violenza
11. Disabilità
12. Salute mentale
13. Salute in carcere
14. Farmacoepidemiologia
15. Ospedale
16. Territorio
17. Medicine complementari
18. Prevenzione e *Evidence based prevention*
19. Comunicazione e formazione
20. Accreditemento
21. Qualità dei servizi
22. Equità
23. Esiti
24. Crisi e salute
25. Attività varie

1. AMBIENTE

Titolo: Cluster di leucemie a Castelnuovo Berardenga

Obiettivo: Contributo epidemiologico per capire i motivi dell'eccesso di leucemie a Castelnuovo Berardenga segnalato da un comitato di cittadini.

Richiedente: Comune Castelnuovo Berardenga

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: La salute nelle aree geotermiche toscane. Progetto Geotermia - fase III

Obiettivo: Proseguimento delle attività di monitoraggio epidemiologico dello stato di salute delle popolazioni che vivono nelle aree geotermiche toscane. Diffusione dei risultati alle istituzioni e ai cittadini mediante aggiornamento del portale web e di assemblee e giornate dedicate al tema.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Regione Toscana € 150.000,00

Titolo: Monitoraggio acqua potabile

Obiettivo: Assicurare un flusso stabile dei dati riguardanti la qualità delle acque potabili e la valutazione epidemiologica delle possibili associazioni tra qualità delle acque destinate al consumo umano ed esiti sanitari.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Monitoraggio stato di salute della popolazione nei Comuni di Arezzo e della Val di Chiana, in relazione a inquinamento ambientale

Obiettivo: Proseguimento del monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana con particolare attenzione al cluster di leucemie registrate in passato.

Richiedente: ASL di Arezzo

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Profilo di salute Parco della Piana - Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

Obiettivo: Supporto epidemiologico al tavolo tecnico regionale per il Piano di Indirizzo

Richiedente: Territoriale (PIT) del Parco agricolo della Piana fiorentina e per la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze.
Regione Toscana/Direzione generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Studio epidemiologico nel comune di Rosignano in riferimento a possibili effetti sanitari da inquinamento industriale per la presenza dell'impianto della Solvay

Obiettivo: Partecipazione ad un gruppo di lavoro interistituzionale costituitosi su richiesta del Sindaco di Rosignano e supportato dalla Direzione della ASL di Livorno, per la valutazione dei possibili effetti sanitari avversi della popolazione residente in prossimità dell'impianto industriale della Solvay.

Richiedente: Comune Rosignano Marittimo
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Valutazione dell'impatto sanitario delle principali infrastrutture della Piana fiorentina

Obiettivo: Studio della distribuzione delle cause di morte e della morbosità nella Piana fiorentina alla luce delle realizzazioni previste sul territorio, come l'aeroporto e il termovalorizzatore.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

2. STILI DI VITA E DIPENDENZE

Titolo: Alcol dipendenza in assistenza sanitaria primaria in Europa (Progetto APC - Alcohol dependence in primary and specialist care in Europe)

Obiettivo: Approfondire la conoscenza della popolazione con problemi di alcol-dipendenza presente in assistenza sanitaria primaria e nei servizi specialistici in 10 Paesi Europei per comprenderne anche i bisogni medici soddisfatti e non.

Richiedente: Società privata estera (GWT-TUD GmbH)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Società privata estera (GWT TUD GmbH) € 68.000

Titolo: Disseminazione risultati progetto Alcohol Measures for Public Health Research Alliance (AMPHORA)

Obiettivo: Disseminazione dei risultati derivanti dal Progetto Amphora relativo

all'impatto dei determinanti dei consumi di alcol e delle politiche di prevenzione dei danni da alcol in 12 Paesi europei, valutando il ruolo dei fenomeni demografici, economici e sociali, negli ultimi 40 anni sull'andamento dei consumi di alcol e sulle conseguenze per la salute per arrivare a definire quali politiche in campo alcologico siano più appropriate per i diversi contesti sociali e culturali.

Richiedente: EU Unione Europea
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Alcol e sicurezza dell'ASL di Arezzo

Obiettivo: Supporto, monitoraggio e valutazione del progetto "Alcol e Sicurezza" dell'ASL di Arezzo che prevede la messa in rete di attività di prevenzione e cura dei problemi da alcol a cura del Dipartimento di Prevenzione, del SerT e dell'Educazione alla Salute dell'ASL di Arezzo

Richiedente: ASL di Arezzo
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi dei consumi di sostanze psicotrope, chimiche e non (gioco d'azzardo) e delle loro conseguenze sulla salute nella popolazione italiana e toscana

Obiettivo: Stima delle prevalenze di consumo di sostanze psicotrope e di pratica del gioco d'azzardo attraverso l'utilizzo delle principali indagini nazionali e regionali di popolazione (European Survey Population on alcohol and drugs, Italian Population Survey on alcohol and drugs, EDIT, HBSC) e delle conseguenze sulla salute attraverso l'utilizzo dei principali flussi informativi sanitari (Registro di mortalità, schede di dimissione ospedaliera).

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi dei principali stili di vita (alcol, tabacco, alimentazione, attività fisica) e delle loro conseguenze sulla salute della popolazione italiana e toscana

Obiettivo: Stima delle prevalenze di consumo di alcol, tabacco e alimenti e di pratica di attività sportiva, in Italia e in Toscana, attraverso l'utilizzo delle principali indagini nazionali e regionali di popolazione (Multiscopo, PASSI, EDIT, HBSC, Occhio alla Salute) e delle conseguenze sulla salute attraverso l'utilizzo dei principali flussi informativi sanitari (Registro di mortalità, schede di dimissione ospedaliera).

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi epidemiologica dei risultati dei controlli per alcol e sostanze

psicotrope

Obiettivo: Valutare il ruolo dell'alcol nei soggetti coinvolti in incidenti stradali ed afferenti ai Pronto Soccorso delle ASL di Firenze, Prato e Pistoia con campioni biologici inviati al Laboratorio Antidoping della ASL di Firenze.

Richiedente: ASL di Firenze

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Consumi di sostanze nella popolazione giovanile ad alta marginalità sociale della Toscana

Obiettivo: Descrizione delle caratteristiche socio-demografiche, dei modelli di consumo di sostanze psicotrope e dell'uso dei servizi socio-sanitari della popolazione ad alta marginalità sociale intercettata dai servizi a bassa soglia.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Consumi di sostanze psicotrope nella popolazione giovanile della Toscana non intercettate dai servizi per le Dipendenze

Obiettivo: Conoscere l'utilizzo di sostanze psicotrope nel mondo giovanile e gli stili di consumo (sostanze, setting, traiettorie), cercando di intercettare consumatori non raggiungibili dai Servizi per le dipendenze (Ser.T).

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Dieta – Sviluppo, comunicazione e informazione Piramide Alimentare Toscana (PAT)

Obiettivo: Diffusione dei contenuti della Piramide Alimentare Toscana (PAT) e valorizzazione del ruolo dei prodotti tipici locali in coerenza con le politiche regionali ambientali, sanitarie e di sviluppo economico.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Dieta - Partecipazione gruppo regionale Milano EXPO 2015

Obiettivo: Valorizzazione del modello toscano di alimentazione, secondo i criteri della Piramide Alimentare Toscana, in vista di Milano EXPO 2015.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Presidenza con il coordinamento dell'Assessorato all'Agricoltura

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Dieta - Scuola dell'olio**

Obiettivo: Creazione di un “polo” per la formazione sui temi propri della filiera olivo-oleicola.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Diffusione dati progetto Crescere in Salute su efficacia intervento attività fisica**

Obiettivo: Diffusione dati del progetto "Crescere in Salute" della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est per la prevenzione di sovrappeso e obesità nei bambini delle scuole primarie.

Richiedente: Società della Salute Fiorentina Sud Est

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Dipendenze - Supporto ad Azione Regionale Gioco Azzardo Patologico (GAP)**

Obiettivo: Supporto tecnico scientifico al gruppo di lavoro per l'Azione Programmata Regionale sul Gioco di Azzardo Patologico.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Dipendenze da sostanze chimiche e non – Costruzione indicatori flusso del Sistema Informativo Regionale Tossicodipendenze (Sirt)**

Obiettivo: Costruzione indicatori epidemiologici di efficacia e di efficienza dell'utenza Servizi Tossicodipendenze (SerT) attraverso utilizzo dati Sistema Informativo Tossicodipendenze (Sirt). Valutazione dati.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Gruppo regionale di coordinamento intersettoriale sul Tabagismo**

Obiettivo: Costruzione e monitoraggio dei percorsi assistenziali dei soggetti tabagisti.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Indagine sulla popolazione studentesca su infortunistica e comportamenti a rischio (EDIT) - Disseminazione risultati

Obiettivo: Diffondere i risultati dell'indagine sui comportamenti a rischio per la sicurezza stradale dei ragazzi che frequentano le scuole medie superiori della regione Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Osservatorio sugli stili di vita

Obiettivo: Creazione di un sistema permanente di raccolta di informazioni sugli stili di vita in Toscana da diffondere in rete e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali per promuovere corretti stili di vita. Predisposizione di un documento annuale sulle azioni realizzate.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Regione Toscana € 33.000,00

Titolo: Prevalenza dell'uso di anabolizzanti e stimolanti valutata mediante l'analisi del capello nella popolazione sportiva giovanile ed amatoriale di Firenze

Obiettivo: Studio di prevalenza fra la popolazione sportiva giovanile ed amatoriale sull'utilizzo di anabolizzanti e stimolanti attraverso analisi del capello.

Richiedente: ASL di Firenze

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: ASL di Firenze € 7.500,00

3. SALUTE DONNE

Titolo: Analisi della salute delle donne toscane e italiane in gravidanza attraverso l'utilizzo dei principali flussi sanitari informativi

Obiettivo: Analisi della salute delle donne toscane e italiane in gravidanza attraverso l'utilizzo dei principali flussi sanitari informativi (certificato di assistenza al parto, interruzione volontaria di gravidanza e aborti spontanei).

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Compilazione del debito informativo ministeriale sulle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG)

Obiettivo: Compilazione dei moduli del Ministero della Salute sulle IVG e sulle IVG

farmacologiche effettuate nelle strutture ospedaliere toscane.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione alla Commissione Medicina di Genere

Obiettivo: Supporto metodologico alle analisi e agli studi sulle differenze biologiche, cliniche e di utilizzazione dei servizi sanitari in base al genere di appartenenza.
Richiedente: Regione Toscana/Consiglio Sanitario Regionale (CSR)
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia

Obiettivo: Predisposizione di un sistema di sorveglianza sulla mortalità materna in Toscana.
Richiedente: Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 15.000,00

4. SALUTE BAMBINI

Titolo: ACTION follow-up respiratorio - Progetto "Piccolo e Respiro" (anno 2008): follow up della salute respiratoria in età prescolare della coorte ACTION (Indagine sull'Accesso alle Cure e Terapie Intensive Ostetrico-Neonatali)

Obiettivo: Follow up a 5 anni della coorte di neonati toscani gravemente pretermine per la valutazione della funzionalità polmonare e della salute respiratoria. Disseminazione risultati.
Richiedente: AOU Meyer
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi dei ricoveri pediatrici in Toscana

Obiettivo: Analisi dell'ospedalizzazione pediatrica nella regione Toscana.
Richiedente: AOU Meyer
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Archivio Toscano per i neonati gravemente prematuri e dei trasporti neonatali protetti

Obiettivo: Gestione degli archivi dei neonati gravemente pretermine (TIN Toscane on-line) e dei trasporti neonatali protetti per il monitoraggio dell'evento nascita pretermine, dell'accesso alle cure, dell'organizzazione dell'assistenza e del trasporto neonatale protetto in Toscana.

Richiedente: AOU Meyer
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Presa in carico precoce nel primo anno di vita di bambini con età gestazionale alla nascita estremamente bassa, inferiore alle 28 settimane

Obiettivo: Promuovere, tramite definizione e attuazione di un Piano assistenziale individuale (PAI), la presa in carico precoce nel primo anno di vita di bambini con età gestazionale alla nascita estremamente bassa, dimessi dalle Unità di terapia intensiva neonatale e patologia neonatale della Toscana.

Richiedente: Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 10.550,00

Titolo: Progetto "Piccolo e Respiro" in Toscana (anno 2013): Follow up della salute respiratoria in età scolare della coorte ACTION (Indagine sull'Accesso alle Cure e Terapie Intensive Ostetrico-Neonatali), integrazione del progetto ACTION III.

Obiettivo: Follow up all'età scolare della coorte di neonati gravemente pretermine in Toscana nel periodo 2003-2005 per la valutazione della funzionalità polmonare e della salute respiratoria.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto ACTION I - Indagine sull'Accesso alle Cure e Terapie Intensive Ostetrico Neonatali: indagine sull'assistenza, patologie ed esiti di tutti i neonati gravemente prematuri nati in Toscana da luglio 2003 a giugno 2005

Obiettivo: Indagine sull'assistenza, patologie ed esiti dei neonati gravemente prematuri nati in Toscana nel periodo 2003-2005.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto ACTION II - Continuità assistenziale per i nati pretermine ad alto rischio di disabilità e esperienza delle famiglie: valutazione delle condizioni di salute a due anni di età e dell'impatto della nascita pretermine nella vita dei genitori dei bambini reclutati con il progetto ACTION I

Obiettivo: Studio sulle condizioni di salute a due anni dalla nascita di una coorte di neonati gravemente pretermine e sull'impatto della nascita pretermine nella vita dei genitori.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto ACTION III - Indagine sulle condizioni di salute in età scolare di una coorte di nati gravemente pretermine reclutata con il progetto ACTION I

Obiettivo: Indagine sulle condizioni di salute in età scolare, con particolare riferimento allo sviluppo di disturbi di natura cognitiva e comportamentale, di una coorte di nati gravemente pretermine in Toscana nel periodo 2003-2005.
Richiedente: Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute € 47.950,00

Titolo: Rete Pediatrica Regionale

Obiettivo: Supporto epidemiologico alla Commissione regionale per la riorganizzazione e valutazione dei percorsi di cura in ambito pediatrico, con particolare riferimento alla continuità tra ospedale e territorio.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

5. ANZIANI

Titolo: Collaborazione con Comune di Lastra a Signa per il monitoraggio dei servizi erogati dal Centro Sociale per anziani

Obiettivo: Realizzazione di un sistema web based per la registrazione e l'archiviazione di dati utili a monitorare l'assistenza degli anziani residenti nel centro sociale di Lastra a Signa. Analisi dei dati raccolti.
Richiedente: Comune di Lastra a Signa
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Definizione, sperimentazione e valutazione impatto economico dei criteri di eleggibilità al percorso domiciliare residenziale e semiresidenziale per le persone con demenza (Osservatorio regionale demenze)

Obiettivo: Sperimentare, anche tramite una valutazione di impatto economico, un sistema per la gestione socio-assistenziale del paziente con demenza suddiviso in due fasi: a) l'Unità di Valutazione Multidimensionale definisce il

Piano Assistenziale Personalizzato e indica il setting assistenziale (Domiciliare, Semiresidenziale, Residenziale) e b) i responsabili dei servizi residenziali e semiresidenziali assistono il paziente nel modulo assistenziale più adeguato (per anziani con demenza o per anziani non-autosufficienti).

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Regione Toscana € 40.000,00

Titolo: Epidemiologia geriatrica

Obiettivo: Aggiornare le informazioni sul profilo di salute della popolazione anziana residente in Toscana.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto InCHIANTI fase II

Obiettivo: Valutare i determinanti dell'autosufficienza nell'anziano nell'ambito del follow up dello studio InCHIANTI, per tradurre la ricerca epidemiologica in strumenti operativi di clinica geriatrica. Ricercare i fattori di rischio per lo sviluppo di deficit neurologici in assenza di malattie neurologiche clinicamente evidenti. Identificare i biomarkers della dis-regolazione dei segnali biologici che mantengono stabile l'omeostasi dopo un evento stressante. Produrre evidenze sulle quali progettare studi clinici di intervento e promuovere campagne di prevenzione.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: ARS/Regione Toscana € 320.000,00

Titolo: Progetto PASSI d'Argento - coordinamento terza survey regionale

Obiettivo: Indagine sui bisogni degli anziani e sulla qualità dei servizi per definire un modello nazionale di indagine sulla qualità della vita, sulla salute e sulla percezione dei servizi nella terza età, ripetibile nel tempo e sostenibile con le risorse dei servizi sanitari e sociali.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Studio epidemiologico sulle Demenze Non Alzheimer nell'ASL di Arezzo (Studio DNA)

Obiettivo: Supporto epidemiologico per la riorganizzazione della rete degli ambulatori delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) dell'ASL di Arezzo.

Richiedente: ASL di Arezzo
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Supporto al Progetto "Assistenza Continuativa alla Persona Non Autosufficiente"

Obiettivo: Supporto epidemiologico per la definizione di strumenti standardizzati per la quantificazione delle modalità di distribuzione del fondo per i diversi piani assistenziali personalizzati.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Supporto epidemiologico per la valutazione dell'utilizzo dei programmi di Attività Motoria Adattata

Obiettivo: Analisi dei dati raccolti con la survey Passi d'Argento sulla conoscenza e sull'utilizzo dell'attività motoria adattata.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Sviluppo e validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care degli anziani non autosufficienti (Profili Unità di Valutazione Multidisciplinare UVM) - Progetto LUNA

Obiettivo: Definire strumenti per il monitoraggio dei percorsi per la presa in carico degli anziani non autosufficienti, con particolare riferimento all'uso di archivi sanitari amministrativi.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Age.Na.S. - € 27.500,00

Titolo: Sviluppo e validazione di una reportistica per monitorare la Long Term Care degli anziani non autosufficienti

Obiettivo: Produzione reportistica di monitoraggio dell'attività delle unità di valutazione multidimensionale delle 34 zone distretto toscane.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

6. STRANIERI

Titolo: La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari regionali.

Obiettivo: Analisi della salute della popolazione immigrata con il calcolo di 36 indicatori condivisi a livello nazionale.
Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: La salute della popolazione straniera residente e non nel territorio toscano

Obiettivo: Monitoraggio della salute della popolazione straniera presente in Toscana attraverso l'analisi dei flussi sanitari correnti.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

7. MALATTIE CRONICHE

Titolo: Consolidamento anagrafe assistiti e aggiunta indici di deprivazione - anagrafARS: progetto per la realizzazione di un anagrafe di tutti gli iduni comparsi nei flussi allo scopo di eliminare le incongruenze anagrafiche tra flussi

Obiettivo: Realizzazione di un'anagrafe dei codici individuali anonimi comparsi nei flussi per eliminare le incongruenze anagrafiche tra flussi.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Contributo tecnico-scientifico progetto "Sanità d'iniziativa in ambito territoriale" - supporto allo sviluppo e al monitoraggio dei percorsi attuati

Obiettivo: Supporto epidemiologico alla Commissione Regionale di Monitoraggio sull'Attuazione della Sanità d'iniziativa (CORMAS) per la realizzazione di interventi formativi a favore di operatori sanitari sulla sanità d'iniziativa e la gestione delle malattie croniche.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Epidemiologia del Parkinson in Toscana

Obiettivo: Definire il sistema di monitoraggio del percorso diagnostico terapeutico del Parkinson in Toscana.
Richiedente: Regione Toscana/Consiglio Sanitario Regionale (CSR)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Epidemiologia dell'insufficienza renale in Toscana

Obiettivo: Studio di fattibilità per un osservatorio sull'insufficienza renale in Toscana.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Epidemiologia delle epatiti e delle malattie gastrointestinali in Toscana

Obiettivo: Definire la fattibilità di un sistema di monitoraggio della diffusione delle principali patologie epatiche e gastrointestinali in Toscana, con particolare riferimento alle epatiti virali, tra cui l'epatite C.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Gestione Banca Dati Assistiti per Malattie Croniche (MA.CRO.) e relativo portale web

Obiettivo: Aggiornamento e implementazione degli indicatori di prevalenza e di processo per il monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione delle patologie croniche sul territorio toscano con dettaglio di livello di zona-distretto.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Gruppo di lavoro regionale linee guida Mal di Schiena

Obiettivo: Supporto al Gruppo di lavoro in termini di stime del bisogno e qualità dei percorsi assistenziali con conduzione indagine di popolazione.
Richiedente: Regione Toscana/Consiglio Sanitario Regionale (CSR)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Gruppo di lavoro Sclerosi Multipla

Obiettivo: Definizione linee guida assistenza pazienti con Sclerosi Multipla. Supporto al monitoraggio dei percorsi.
Richiedente: Regione Toscana/Consiglio Sanitario Regionale (CSR)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Impatto dei modelli proattivi innovativi implementati a livello regionale per l'assistenza alle persone affette da patologie croniche**

Obiettivo: Valutare l'impatto in termini di indicatori di qualità dei nuovi modelli per l'assistenza ai malati cronici.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Ministero della Salute - Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 30.000,00

Titolo: **Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche (Progetto Mattoni Matrice)**

Obiettivo: Disegno, sperimentazione, validazione e applicazione ad alcuni casi di studio di un software open source di aggregazione e di integrazione dei dati dei flussi sanitari nazionali, per produrre la lettura dei percorsi assistenziali di pazienti con patologie complesse.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Ministero della Salute € 60.000,00

Titolo: **Progetto EUROmediCAT: studio su uso e sicurezza di alcuni farmaci in gravidanza**

Obiettivo: Studi di farmacoutilizzazione in gravidanza in Europa. Studio sull'uso di farmaci precedente a segnalazioni di gravidanze con malformazioni.

Richiedente: IFC/CNR Istituto di Fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Qualità ed equità dell'assistenza sanitaria territoriale erogata alle persone affette da malattie croniche: analisi organizzativa e d'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale**

Obiettivo: Valutazione di progetti innovativi per la gestione delle malattie croniche implementati a livello di Azienda Sanitaria o di Regione.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Age.Na.S € 20.000,00

Titolo: **Studi di approfondimento Sanità di Iniziativa: valutazione impatto di nuovi modelli di organizzazione delle cure primarie**

Obiettivo: Valutare l'impatto della sanità d'iniziativa sui comportamenti clinici in risposta a esiti di esami di laboratorio fuori dai valori di riferimento.

Richiedente: ASL di Arezzo, ASL di Empoli

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Studio impatto Sanità Iniziativa sui processi di cura sui costi e sulle disuguaglianze

Obiettivo: Fornire evidenze scientifiche sull'impatto della Sanità d'Iniziativa in termini di processi di cura, consumo di risorse, ricorso all'ospedalizzazione.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

8. MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Titolo: Archivio toscano degli eventi cerebrovascolari acuti

Obiettivo: Stimare l'incidenza degli eventi cerebrovascolari acuti e produrre indicatori di prognosi.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Archivio toscano dell'infarto miocardico acuto

Obiettivo: Stimare l'incidenza dell'infarto miocardico acuto e produrre indicatori di trattamento e prognosi.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

9. MALATTIE INFETTIVE

Titolo: Epidemiologia delle Malattie a trasmissione sessuale - MTS

Obiettivo: Stimare la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale ed i possibili comportamenti a rischio per la loro diffusione in Toscana.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Infezioni obiettivo Zero

Obiettivo: Riattivazione e aggiornamento del sito CORIST di ARS e pubblicazione Newsletter a diffusione regionale in collaborazione con le aziende sanitarie e

Centro GRC
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico Regionale per il Controllo del Rischio Infettivo in Sanità

Obiettivo: Supporto metodologico alle azioni per il controllo del rischio infettivo promosse in Toscana e a livello nazionale.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Realizzazione di un sistema informativo-statistico per la raccolta ed elaborazione dei dati di sorveglianza microbiologici

Obiettivo: Realizzare un sistema informativo-statistico per la raccolta ed elaborazione dei dati di sorveglianza microbiologica nei laboratori clinico-diagnostici delle Asl e AOU toscane

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Regione Toscana € 45.000,00

Titolo: Registro Regionale AIDS

Obiettivo: Gestione del Registro Regionale AIDS.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Registro Regionale Infezioni HIV

Obiettivo: Gestione del sistema di sorveglianza delle infezioni HIV in Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Report sulle malattie infettive in Toscana

Obiettivo: Predisposizione di un rapporto annuale sulla diffusione delle malattie infettive in Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Sorveglianza epidemiologica dell'influenza

Obiettivo: Supporto statistico-epidemiologico al gruppo regionale per il monitoraggio e la valutazione dell'influenza.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

10. TRAUMATISMI E VIOLENZA

Titolo: Contributo al gruppo tecnico-scientifico del Ce.R.I.M.P. (Centro di riferimento regionale analisi infortuni e malattie professionali)

Obiettivo: Supporto al gruppo Ce.R.I.M.P. sull'impatto sanitario degli infortuni.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Infortunistica stradale - Analisi flusso ISTAT

Obiettivo: Monitoraggio degli incidenti stradali in Toscana.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Osservatorio Emergenza Urgenza - Analisi delle principali variabili presenti nel flusso dei Pronto Soccorso della Regione Toscana

Obiettivo: Analisi del ricorso al Pronto Soccorso da parte della popolazione toscana e studio sulla qualità delle codifiche diagnostiche in Pronto Soccorso per la valutazione dell'attività assistenziale.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Sistema Informativo Nazionale sugli Incidenti in Ambiente di Civile Abitazione (SINIACA): integrazione del SINIACA con i sistemi attivi a livello locale, col sistema europeo IDB (EU Injury Database) e con il SIEPI (Sistema Informativo Nazionale delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni)

Obiettivo: Sviluppo della rete di sorveglianza nazionale SINIACA a livello toscano ed allineamento di questo allo sviluppo del sistema europeo di sorveglianza degli incidenti previsto dall'azione congiunta JAMIE (Joint Action on Monitoring

Injures in Europe) e sperimentazione dell'estensione della rilevazione dagli incidenti domestici alle altre tipologie di incidenti.

Richiedente: Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 10.000,00

Titolo: Stima della prevalenza dell'infortunistica balneare nella popolazione toscana

Obiettivo: Valutazione epidemiologica sugli infortuni balneari nelle 5 ASL della costa toscana attraverso l'utilizzo dei dati del 118 e dei Pronto Soccorso e dei principali flussi sanitari correnti.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Stima della prevalenza dell'infortunistica domestica nella popolazione toscana e italiana e sua conseguenza sulla salute

Obiettivo: Stima della prevalenza dell'infortunistica domestica nella popolazione toscana e italiana e sua conseguenza sulla salute attraverso flussi sanitari e non correnti (indagine multiscopo ISTAT e registro di mortalità regionale).

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Valutazione impatto della criminalità sulla salute e sicurezza attraverso analisi data set ISTAT

Obiettivo: Valutare l'impatto della criminalità sulla salute e sicurezza attraverso l'analisi dei dati delle indagini dell'ISTAT.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

11. DISABILITA'

Titolo: Cabina di pilotaggio Vita Indipendente

Obiettivo: Supporto epidemiologico ed organizzativo al gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio dell'impatto delle iniziative progettuali regionali.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Gruppo monitoraggio progetto sperimentale "Casa famiglia multiutenza complementare" presentato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII

Obiettivo: Partecipazione al gruppo di monitoraggio per effettuare uno studio sulle problematiche inerenti l'utenza accolta nella "Casa famiglia multiutenza complementare" al fine di individuare gli accorgimenti necessari per garantire un ambiente familiare idoneo all'accoglienza di persone con diverse fragilità con particolare riferimento all'istituto dell'affidamento familiare di minori.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto "Cure Palliative di qualità per malati con demenza avanzata in RSA" VELA (Valutazione Efficacia Leniterapia Alzheimer) in collaborazione con FILE (Fondazione Italiana Leniterapia)

Obiettivo: Valutare l'efficacia della leniterapia nel trattamento dell'Alzheimer.

Richiedente: Associazione FILE (Fondazione Italiana Leniterapia)

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Registro Medullosesi

Obiettivo: Gestione dell'archivio regionale sulle lesioni midollari in Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

12. SALUTE MENTALE

Titolo: Analisi del fenomeno suicidiario e dei suoi determinanti

Obiettivo: Monitorare l'andamento geografico e temporale dei suicidi in Toscana. Facilitare l'individuazione di azioni efficaci di prevenzione del suicidio.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi presa in carico dei servizi territoriali ed ospedalieri dei soggetti affetti da disturbo mentale

Obiettivo: Monitoraggio dell'andamento dei ricoveri ospedalieri e degli accessi ai Servizi territoriali da parte di persone affette da un disturbo di natura psichica

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Montagna in salute**

Obiettivo: Analisi dei determinanti sociali e contestuali del suicidio in tre Società della Salute toscane (zone montane).

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Osservatorio Disturbi Specifici di Apprendimento**

Obiettivo: Valutazione epidemiologica della diffusione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) nella popolazione giovanile toscana e sui percorsi diagnostici e terapeutici.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Salute mentale – Monitoraggio della terapia elettroconvulsivante (ECT) in Toscana**

Obiettivo: Valutare i dati sull'uso degli interventi di terapia elettroconvulsivante in Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

13. SALUTE IN CARCERE

Titolo: **Centro Regionale di Coordinamento per la salute in carcere**

Obiettivo: Supporto all'iniziativa per la definizione di un modello organizzativo regionale per l'assistenza sanitaria della popolazione detenuta all'interno delle strutture detentive della Regione Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Lo stato di salute dei detenuti degli istituti penitenziari di 6 regioni italiane: un modello sperimentale di monitoraggio dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi suicidari**

Obiettivo: Rilevare le condizioni di salute della popolazione detenuta nelle strutture penitenziarie delle regioni coinvolte nel progetto, con particolare attenzione alla valutazione del rischio suicidario.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 290.000,00

Titolo: Salute Penitenziaria: Osservatorio salute in Carcere

Obiettivo: Supporto epidemiologico al gruppo regionale per il miglioramento della presa in carico dei soggetti detenuti nelle carceri toscane, con particolare riferimento al rischio clinico ed al rischio suicidario.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

14. FARMACOEPIDEMIOLOGIA

Titolo: Consumo di antidepressivi in Toscana

Obiettivo: Descrizione del consumo di antidepressivi in Toscana e valutazione delle motivazioni del maggior consumo rispetto al dato nazionale. Valutazione del consumo per area geografica e per trend temporale.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Costruzione di una infrastruttura informatica europea per studi multicentrici - European Medical Information Framework (EMIF)

Obiettivo: Risolvere problemi logistici e tecnici per creare un'infrastruttura informativa con dati di salute più potente di quanto disponibile ad oggi.

Richiedente: IMI (Innovative Medicine Initiative)
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: IMI (Innovative Medicine Initiative) consorzio finanziato dalla Comunità Europea e dall'EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) (7° Programma quadro della Commissione Europea) € 355.960,00

Titolo: Rapporto sul consumo dei farmaci in Toscana - fase II

Obiettivo: Rapporto annuale sull'utilizzo dei farmaci in Toscana con particolare riguardo all'appropriatezza prescrittiva.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Trattamento farmacologico nel paziente anziano affetto da malattia cardiovascolare e altre patologie croniche: inappropriata prescrizione e valutazione di outcome tra pazienti istituzionalizzati e sul territorio**

Obiettivo: Definizione di un set di indicatori sull'inappropriata prescrizione nel paziente anziano con patologia cardiovascolare ed altre patologie croniche concomitanti.

Richiedente: Università degli Studi di Firenze/Dipartimento di Farmacologia preclinica e clinica

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) € 66.000,00

15. OSPEDALE

Titolo: **Il ruolo della progettazione ospedaliera sulla qualità dei servizi**

Obiettivo: Organizzazione di un ciclo di seminari che si struttura poi in un'attività stabile dell'osservatorio sulla qualità architettonica dei servizi sanitari e sulla relazione tra ambienti di cura e benessere dei pazienti e del personale coinvolto

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **L'assistenza in cardiocirurgia nel Sistema Sanitario Toscano**

Obiettivo: Monitoraggio dell'assistenza cardiocirurgica in Toscana con particolare riferimento all'attività prodotta dalle strutture regionali e agli outcome dei relativi interventi.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Rapporto sull'uso dell'ospedale in Toscana**

Obiettivo: Valutazione delle caratteristiche di uso delle cure ospedaliere in Toscana, in ambito territoriale e di presidi ospedalieri, con presentazione dei dati sul sito web di ARS.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Studi di epidemiologia dei servizi sanitari ospedalieri**

Obiettivo: Valutazione di indicatori dei servizi sanitari ospedalieri con particolare riguardo alla relazione tra diabete e ictus.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

16. TERRITORIO

Titolo: Contributo all'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane - cure primarie

Obiettivo: Supporto epidemiologico alla predisposizione del rapporto annuale Osservasalute.

Richiedente: Università Cattolica di Roma
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Epidemiologia dei servizi sanitari per la riabilitazione

Obiettivo: Valutazione dell'impatto delle politiche regionali sui servizi riabilitativi toscani.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Le autonomie sociali nei nuovi scenari delle cure: nuove risposte per nuovi bisogni

Obiettivo: Descrivere da un punto di vista qualitativo e quantitativo le strategie adottate dalle autonomie sociali (no profit, cooperative sociali e volontariato) per dare risposta alle categorie di bisogno sanitario e sociale in conseguenza alla scarsità di risorse derivanti dalla crisi economica.

Richiedente: Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS)
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: € 6.000,00

Titolo: Produzione di una reportistica a supporto del governo clinico e delle Aggregazioni Funzionali Territoriali

Obiettivo: Definire e produrre, sulla base dei dati sanitari correnti, una reportistica a supporto delle attività di audit clinico dei moduli della sanità di iniziativa e successivamente delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto di formazione per MEDici di COMunità (MEdiCO) in Toscana

Obiettivo: Organizzazione e conduzione di giornate di formazione per i Medici di Comunità.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Protocollo toscano monitoraggio riabilitazione

Obiettivo: Supporto metodologico in merito alla gestione dati per la definizione e applicazione di un protocollo di monitoraggio del percorso riabilitativo correlato a tre eventi acuti e due procedure elettive per evidenziare se l'offerta riabilitativa copre il bisogno del paziente e quanto l'offerta sia appropriata alle necessità della domanda.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Valutazione dell'impatto delle politiche sanitarie degli ultimi dieci anni in Toscana - Sanità di iniziativa, cure intermedie, Case della Salute e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP)

Obiettivo: Valutare l'impatto in termini di efficacia e efficienza e qualità della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla Sanità di iniziativa, alle cure intermedie, alle Case della Salute ed alle UCCP.
Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

17. MEDICINE COMPLEMENTARI

Titolo: Analisi stili di vita degli utenti di circa 150 ambulatori di omeopatia e agopuntura in Toscana

Obiettivo: Conoscere gli stili di vita (consumo di alcol, fumo e svolgimento attività fisica) degli utenti di omeopatia e agopuntura in Toscana.
Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Analisi stili di vita di un campione di utenti di 3 centri di riferimento regionale discipline del benessere

Obiettivo: Diffusione dei dati dell'indagine sugli stili di vita (consumo di alcol, fumo e svolgimento attività fisica) degli utenti dei centri regionali di medicine complementari.

Richiedente: ASL di Firenze/Centro di Medicina tradizionale cinese Fior di Prugna
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto “Donne senza pausa con più energia. Efficacia dell’agopuntura nel trattamento dei disturbi neuro-vegetativi della menopausa”

Obiettivo: Diffusione dei dati dello studio sull'efficacia dell'agopuntura nel trattamento dei disturbi della menopausa attraverso sperimentazione clinica controllata.

Richiedente: ASL di Firenze/Centro di Medicina tradizionale cinese Fior di Prugna
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto “Un altro modo per smettere di fumare”

Obiettivo: Diffusione dei dati dello studio sull'efficacia dell'agopuntura nella disassuefazione dal fumo attraverso sperimentazione clinica controllata.

Richiedente: ASL di Firenze/Centro di Medicina tradizionale cinese Fior di Prugna
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Supporto epidemiologico al Settore delle Medicine Complementari

Obiettivo: Supporto epidemiologico alla predisposizione di studi di efficacia nelle medicine complementari e nel monitoraggio della diffusione nella popolazione toscana.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Valutazione Ospedale Pitigliano

Obiettivo: Costruire indicatori di valutazione sull'utilizzo delle medicine complementari nell'Ospedale di Pitigliano.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

18. PREVENZIONE ED EVIDENCE BASED PREVENTION

Titolo: Gruppo Coordinamento Regionale Piano Regionale di Prevenzione e Monitoraggio Piano Regionale di Prevenzione

Obiettivo: Partecipazione alla Comunità di Pratica istituita dal Ministero della Salute in

collaborazione con il Centro nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell'Istituto Superiore di Sanità per la progettazione del Piano Regionale di Prevenzione (PRP). Coordinamento e monitoraggio delle azioni previste dal PRP.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Indagine conoscitiva sulle strutture deputate all'erogazione dei servizi di prevenzione in Italia.

Obiettivo: Ricognizione delle caratteristiche funzionali e strutturali delle strutture deputate ai servizi di prevenzione in Toscana.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: La prevenzione efficace degli infortuni domestici, scolastici, del tempo libero e degli anziani alla guida

Obiettivo: Elaborare, diffondere e promuovere informazioni affidabili per l'adozione a livello di tutte le regioni italiane di pratiche efficaci di prevenzione, con particolare attenzione al tema degli infortuni domestici, scolastici, del tempo libero e degli anziani alla guida.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 115.000,00

Titolo: Partecipazione al Network per la Evidence Based Prevention (EBP) in Italia

Obiettivo: Azione centrale del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) - Ministero della Salute per il sostegno al Network regionale dell'EBP per la valutazione delle prove di efficacia degli interventi di prevenzione su tematiche da definire e concordare tra il Ministero e le Regioni.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Ministero della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) € 22.500,00

Titolo: Progettazione di azioni formative istituzionali dell'Istituto Superiore di Sanità costruite in risposta al fabbisogno formativo delle regioni e delle Province Autonome generato dall'applicazione dei piani regionali di prevenzione.

Obiettivo: Identificare il fabbisogno formativo prioritario generato dall'applicazione dei

piani di prevenzione regionali con l'obiettivo finale di progettare attività di formazione istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità rispondenti a detto fabbisogno, caratterizzate da requisiti di formazione efficace per l'adulto e di fattibile applicazione a livello generale.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

19. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Titolo: Approfondimento tecniche di valutazione politiche pubbliche

Obiettivo: Approfondimento sulle tecniche di valutazione del successo delle politiche pubbliche, applicate ai campi di azione dell'Agenzia, in collaborazione con l'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET), da attuarsi attraverso il coinvolgimento anche dei decisori politici.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Comunicazione e informazione di ARS

Obiettivo: Migliorare l'accessibilità di materiali, documenti, informazioni qualificate ed accreditate, per facilitare l'attività dei professionisti che sono alla ricerca di semplici ma sicuri riferimenti scientifici.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Gestione della rete toscana degli Health Quality Manager delle Aziende Sanitarie

Obiettivo: Azione di facilitazione della rete dei responsabili qualità delle aziende sanitarie, per condividere novità, idee e iniziative e promuovere una ispirazione e visione comune.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Interventi a convegni, docenze

Obiettivo: In questa sezione sono evidenziati gli interventi a convegni, workshop, giornate di studio, interviste e docenze, non direttamente riconducibili alle voci previste dal programma di attività, svolti per enti e/o soggetti vari che richiedono il supporto dell'ARS.

Richiedente: Enti/soggetti vari
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Rete epidemiologie toscane

Obiettivo: Consolidare il ruolo di ARS come riferimento scientifico e di supporto alle attività dei servizi di Epidemiologia aziendali, per valorizzare e rendere accessibili le informazioni ed i documenti prodotti da ARS e dai servizi di epidemiologia aziendali. Predisposizione di una nuova versione della "Relazione sanitaria aziendale", redatta in un formato più fruibile e sintetico, la cui redazione comporti un risparmio di impegno e risorse nelle ASL.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Supporto alla D.G. Diritto alla Salute nella costituzione dell'Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione (ORQF) e nella gestione dello sviluppo del sistema sperimentale di accreditamento dei provider ECM: ruolo dell'ARS

Obiettivo: Accreditamento dei Provider (Pubblici e Privati) con la costruzione di sistema informativo per tutte le fasi della procedura di accreditamento. Supporto all'Osservatorio, programmazione e svolgimento delle sue attività, compresi il monitoraggio qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa e la verifica delle modalità di attribuzione dei crediti formativi da parte dei Provider.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Direzione
Finanziamento: Regione Toscana € 550.000,00

20. ACCREDITAMENTO

Titolo: Coordinamento Commissione regionale Qualità e Sicurezza

Obiettivo: Presiedere i lavori della Commissione qualità e sicurezza, organo di governo e di controllo del sistema di accreditamento sanitario regionale.

Richiedente: Regione Toscana/Consiglio Sanitario Regionale (CSR)
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione al Comitato Scientifico Nazionale del Progetto Registro Italiano Artroprotesi (RIAP)

Obiettivo: Contributo allo sviluppo di un Registro clinico degli interventi di protesi d'anca.

Richiedente: Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione alla revisione dei requisiti di accreditamento socio-sanitario

Obiettivo: Revisione dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 82/2009, nonché approfondire ulteriori aspetti connessi alle verifiche di autorizzazione/accreditamento in collaborazione con il Settore Qualità dei Servizi, Governo Clinico

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

21. QUALITA' DEI SERVIZI

Titolo: La sicurezza dei pazienti in cardiocirurgia – Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Obiettivo: Collaborazione con il Centro Gestione Rischio Clinico per l'attività di valutazione degli effettivi livelli di sicurezza delle attività cardocirurgiche della AOU di Pisa e le possibili azioni di miglioramento da intraprendere nel breve e medio termine.

Richiedente: AOU PISA
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione al Gruppo di Lavoro Information and Communication Technology (ICT)

Obiettivo: Supporto metodologico al gruppo di coordinamento sul sistema informativo e tecnologico dell'informazione del Sistema Sanitario Regionale (SSR) con l'obiettivo di definire e implementare un sistema informatizzato unificato per il Sistema Sanitario Regionale.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Partecipazione al Gruppo di Lavoro Verifica Fondo "Rischi e Sinistrosità"

Obiettivo: Supporto statistico alla Commissione regionale "Fondo Rischi e Sinistrosità" per la produzione di informazioni sulla sinistrosità delle attività e dei servizi della aziende sanitarie per favorire modalità condivise e uniformi di valutazione dei risarcimenti.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Partecipazione al gruppo di monitoraggio e controllo a supporto della riorganizzazione del Servizio Sanitario Toscano (SST)**

Obiettivo: Supporto metodologico alle attività di monitoraggio e controllo delle azioni adottate in attuazione alla DGR 754/2012; supporto organizzativo alle aziende ed agli altri enti del SSR; valutazione di ulteriori azioni di sviluppo del processo di riordino avviato con la DGR 754/2012.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Partecipazione alla Commissione Regionale di Coordinamento per le Azioni di Lotta al Dolore**

Obiettivo: Supporto metodologico alle azioni per una uniforme applicazione della Legge 38/2010 per il trattamento del dolore e per le cure palliative

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Progettazione e revisione pratiche per la sicurezza dei pazienti con il Centro Gestione Rischio Clinico**

Obiettivo: Fornire supporto metodologico al processo di revisione e stesura delle pratiche per la sicurezza dei pazienti per il Centro Gestione Rischio Clinico, con particolare riferimento a quelle relative al rischio infettivo e alla sicurezza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Richiedente: Centro Gestione Rischio Clinico (GRC)

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Progetto di rilevazione e valutazione della qualità dell'assistenza in RSA: "C'è del valore in RSA"**

Obiettivo: Promozione di un network di responsabili qualità delle RSA toscane al fine di supportare progetti di cambiamento orientati alla qualità delle cure erogate.

Richiedente: Iniziativa di ARS

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Registro Italiano ArtroProtesi - protesi di ginocchio**

Obiettivo: Consolidamento rete regionale esistente in materia di Artroprotesi, arruolamento progressivo di altre regioni e validazione della "responsiveness" del questionario per la misura della qualità della vita: Knee Osteoarthritis

Outcome Score (KOOS)
Richiedente: Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: € 5.000,00

Titolo: Relazione sull'attività socio-sanitaria nell'ASL di Lucca

Obiettivo: Analisi dei dati demografici, sociali e sanitari del territorio della provincia di Lucca con particolare riferimento ai volumi e tipologie di prestazioni sanitarie, anche in rapporto alle risorse disponibili.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Sperimentazione di un sistema di monitoraggio della appropriatezza nei percorsi assistenziali per le persone con gravi cerebrolesioni acquisite e per le persone in stato vegetativo o di minima coscienza al fine di strutturare specifiche offerte di cura e assistenza (GCA)

Obiettivo: Stimare i fenomeni delle gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) e degli stati vegetativi di minima coscienza, monitorando il percorso assistenziale. Creazione di un sito web con "mappatura" delle strutture riabilitative toscane per le GCA definendo anche la qualità dell'assistenza dal punto di vista delle famiglie.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Regione Toscana € 60.000,00

Titolo: Valutazione dell'impatto delle politiche sanitarie degli ultimi dieci anni in Toscana - Ospedale per intensità di cura

Obiettivo: Valutare l'impatto in termini di efficacia e efficienza e qualità della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, di alcune delle misure previste nella DGR 1235 del 28/12/12, con particolare riferimento all'Ospedale per intensità di cura.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

22. EQUITA'

Titolo: BES-T Wealth - Servizi socio-sanitari di qualità per un benessere equo e sostenibile in Toscana

Obiettivo: Proposta di indicatori idonei, da utilizzare nel contesto dei servizi socio-sanitari toscani, per l'indagine Istat sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia e

per la misurazione del benessere relativo alle dimensioni salute e qualità dei servizi.

Richiedente: Università degli Studi di Firenze
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Equity Action Working Package 4 "Tools" Elaborazione di strumenti e metodi per la valutazione di impatto delle politiche sulla salute con focus sull'equità

Obiettivo: Contributo alla condivisione di conoscenze a livello dell'unione europea sulle disuguaglianze socio-economiche che incidono sullo stato di salute, supporto agli Stati membri nel fronteggiare il problema delle disuguaglianze, nello sviluppo di azioni concrete e nella produzione di linee guida condivise.

Richiedente: EU Unione Europea
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Indagine sull'impatto del ticket aggiuntivo sulle scelte dei cittadini in merito alle prestazioni di diagnostica

Obiettivo: Comprendere il punto di vista dei cittadini, utilizzando tecniche di indagine qualitativa, in merito alla scelta dell'erogatore pubblico o privato per gli esami di diagnostica ambulatoriale, in seguito all'introduzione del ticket aggiuntivo.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Individuazione di gruppi omogenei di Zone-Sociosanitarie Toscane per condizioni socio-demografiche e caratteristiche geografiche

Obiettivo: Studio delle principali caratteristiche sociali, demografiche e territoriali legate alla zona socio-sanitaria di residenza dei cittadini toscani. Obiettivo è il raggruppamento delle zone in tipologie differenti omogenee, che superino le attuali divisioni amministrative.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Monitoraggio e aggiornamento dei database ARS con costruzione di covariate sociali

Obiettivo: Monitorare, valutare e adeguare i flussi amministrativi per generare database ARS con adeguate informazioni sullo stato socio economico degli assistibili toscani, attraverso l'uso di covariate sociali.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Rete per il Monitoraggio dei Livelli essenziali di Assistenza Tempestiva (Progetto Remolet)

Obiettivo: Creare una rete Nazionale per monitorare tempestivamente l'impatto della crisi economica e dell'introduzione dei "superticket" attraverso l'uso di archivi sanitari amministrativi, come le prestazioni specialistiche ambulatoriali (Flusso SPA).

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Age.Na.S. - Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali € 5.000,00

Titolo: Valutazione della tipologia di utenti del Servizio sanitario in base alla esenzione per patologia

Obiettivo: Descrizione della tipologia di assistiti esenti per patologia, con particolare attenzione agli aspetti socio-demografici e all'uso di servizi sanitari.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

23. ESITI

Titolo: Partecipazione al Comitato Programma Nazionale Esiti (PNE) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S)

Obiettivo: Coordinamento e integrazione del Programma Nazionale Esiti con i programmi regionali di valutazione.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Programma di osservazione degli eventi avversi più significativi nel Sistema Sanitario Regionale in Toscana.

Obiettivo: Valutare l'andamento temporale e per area geografica degli eventi critici o di errore nel Sistema sanitario.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione

Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: PROSE - Programma Osservazione Esiti

Obiettivo: Sviluppare un sistema di osservazione finalizzato a misurare i risultati, in termini di cambiamento nello stato di salute, attribuibili a servizi diagnostici,

terapeutici e assistenziali forniti dal Sistema sanitario toscano.
Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

24. CRISI E SALUTE

Titolo: Impatto della crisi economica e dell'imposizione del ticket sulle prestazioni diagnostiche e terapeutiche

Obiettivo: Valutare come cambiano le prescrizioni diagnostiche strumentali e terapeutiche da parte dei medici nel Servizio sanitario regionale e nel settore privato al variare dei livelli di imposizione del ticket e con l'acuirsi della crisi economica.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Comitato indirizzo e controllo
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Impatto delle attività sanitarie sull'economia toscana

Obiettivo: Valutare l'impatto economico che le attività sanitarie e il mondo produttivo ad esse collegato hanno sull'economia toscana.

Richiedente: Consiglio Regionale della Regione Toscana/Quarta Commissione
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Osservatorio Crisi e Salute

Obiettivo: Esplorazione e valutazione dell'impatto che la crisi economico-finanziaria ha prodotto sul sistema sanitario e sulla salute dei cittadini. L'attività consiste nel sorvegliare aspetti epidemiologici e pertinenti l'equità di accesso alle prestazioni del sistema sanitario.

Richiedente: Iniziativa di ARS
Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: Progetto CRISALIDI - Misurare l'impatto della crisi sulla salute e sulle disuguaglianze

Obiettivo: Produzione di indicatori sulle principali dimensioni per la misura del benessere e per il ruolo dei determinanti sociali finalizzati alla misurazione dell'impatto sull'equità.

Richiedente: Age.Na.S - Agenzia nazionale servizi sanitari regionali
Struttura: Osservatorio per la Qualità e l'Equità
Finanziamento: Fondo ordinario

25. ATTIVITA' VARIE

Titolo: Funzioni di "sportello" per richieste e consulenze occasionali

Obiettivo: In questa voce sono ricomprese tutte le attività ed elaborazioni svolte per enti e/o soggetti vari che richiedono il supporto dell'ARS per argomenti non direttamente riconducibili alle voci previste dal programma di attività.

Richiedente: Enti/soggetti vari

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia e Osservatorio per la Qualità e l'Equità

Finanziamento: Fondo ordinario

Titolo: **Indicatori di salute: Portale Indicatori di salute (ParsIS), Portale delle Zone distretto, Società della Salute e Piani integrati di salute (PIS)**

Obiettivo: Costruzione indicatori di salute (ospedalizzazione, mortalità, stili di vita, infortunistica, etc.) con dettaglio zonale e di Società della Salute.

Richiedente: Regione Toscana/Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Struttura: Osservatorio di Epidemiologia

Finanziamento: Fondo ordinario

La crisi economica sta profondamente condizionando la vita collettiva ed impone la riduzione della spesa pubblica in termini non facilmente prevedibili nell'arco triennale. Anche per questo ARS ha programmato strategie di ricerca di finanziamenti da soggetti pubblici e privati al di fuori della regione toscana. Saranno ricercate partnership autorevoli per sviluppare prodotti di interesse in sanità pubblica, in particolare nell'area della prevenzione e miglioramento degli stili di vita. Saranno valutate le opportunità e l'interesse del mondo della produzione e distribuzione di prodotti alimentari e di beni e servizi sanitari e sociali. Pur con i margini di incertezza collegati al buon esito di queste strategie, ARS individua alcune attività come prioritarie e da sviluppare nei prossimi anni. Certamente sarà ulteriormente incrementata l'informazione diretta al Consiglio ed alla Giunta con strumenti agili e flessibili della comunicazione per via informatica, con aree riservate del sito web, con i social network, con le newsletter, selezionando le principali novità in ambito prevalentemente regionale, con riferimenti al contesto nazionale ed internazionale. I consiglieri ed assessori potranno così utilizzare informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti di indirizzo e scelta politica.

E' prevedibile lo sviluppo del sistema di monitoraggio del neonato Osservatorio su Crisi e Salute, con la condivisione di indicatori sullo stato di salute con la rete istituzionale che gestisce informazioni pertinenti. L'approfondirsi della crisi economica induce a ritenere che nel prossimo triennio ARS sarà sempre più coinvolta per rendere fruibili dati, rapporti e informazioni accreditate sulle politiche ed attività di prevenzione che funzionano, prodotte dalla nuova rete nazionale sulla *Evidence based prevention (Ebp)* del Ministero della Salute, di cui ARS è uno dei centri fondatori e di riferimento nazionale. Saranno sempre più all'attenzione di ARS anche le iniziative per il monitoraggio degli effetti sanitari dell'inquinamento ambientale in parallelo alla crescente sensibilità dell'opinione pubblica su questo argomento. E' assai probabile che ARS sia impegnata nel prossimo triennio in nuove valutazioni tecniche in merito alla diffusione di patologie per le quali si stanno affermando farmaci efficaci di nuova generazione, come nel caso delle infezioni da virus epatitico C, del diabete, delle malattie delle ossa e delle articolazioni.

L'Osservatorio di Epidemiologia e l'Osservatorio per la Qualità ed Equità svilupperanno anche negli anni successivi fino al 2016 molte delle iniziative già presenti da tempo o in via di consolidamento. In particolare è prevedibile l'incremento di iniziative a supporto della DG Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale nell'affrontare con documenti tecnici, dati e statistiche le difficili scelte organizzative dettate dalla congiuntura economica. Si affermerà e svilupperà il supporto ai servizi di epidemiologia e di qualità aziendali, con la condivisione di aree web di gestione di informazioni e documenti, per la produzione di report sullo stato di salute della popolazione, sulla capacità di risposta del sistema sanitario alle criticità emergenti e sugli esiti di salute conseguenti. Nel triennio futuro è assai realistico prevedere che cresceranno le iniziative di ARS per la messa a punto di strumenti per la valutazione delle politiche sanitarie e sociali, per il monitoraggio degli esiti degli interventi sanitari e per la valutazione dell'andamento delle diseguaglianze sanitarie e sociali. Anche le attività delle aree di supporto ai due Osservatori di ARS si svilupperanno secondo queste linee.

E' prevedibile pertanto che incrementeranno nell'arco pluriennale 2014-2016 l'estensione e implementazione del sistema di gestione dei dati dei flussi sanitari, coprendo anche le aree di attività al momento non sufficientemente rappresentate. Aumenteranno le iniziative di integrazione del sistema informativo e dell'area della comunicazione di ARS con gli altri Enti ed Istituti regionali pubblici e privati, con la condivisione delle banche dati e di documenti scientifici che si arricchiranno di competenze e valutazioni tecniche multidisciplinari, coerentemente con il processo di sviluppo della rete degli organismi di supporto tecnico e scientifico per i decisori delle politiche regionali e locali.

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 9

del 03/02/2014

Oggetto: **Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 adottato con decreto direttore decreto n 53 del 29-11-2013: RETTIFICA REFUSO NEL PREVISIONALE 2014. -**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e ss. mm. ed in specifico l'art. 82-septies decies rubricato "*Bilancio*";

Visto il Regolamento Generale di Organizzazione, approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Visto che con proprio decreto n 53 del 29/11/2013 è stato adottato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 dell'Agenzia Regionale di Sanità;

Rilevato che nel decreto prima citato nell'allegato "*1 - previsionale 2014*" è presente un refuso di valori nelle voci "*A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale*" e "*B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti*", mentre i valori sono esposti correttamente in tali voci nell'allegato "*2 - bilancio economico pluriennale di previsione e il piano degli investimenti per gli anni 2014-2016*" e specificatamente in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

Rilevata la necessità di rilevare formalmente tale refuso nell'allegato "*1 - previsionale 2014*" procedendo alla rettifica;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilevare che nel proprio decreto n 53 del 29/11/2013 "*Adozione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016*", come esposto in narrativa, è presente un refuso di valori nelle voci "*A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale*" e "*B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti*" nell'allegato "*1 - previsionale 2014*", mentre i valori sono esposti correttamente in tali voci nell'allegato "*2 - bilancio economico pluriennale di previsione e il piano degli investimenti per gli anni 2014-2016*" e specificatamente in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
2. di procedere formalmente alla rettifica di tali refusi nell'allegato "*1 - previsionale 2014*" del proprio decreto n 53 del 29-11-2013 riadottando l'allegato "*1 - bilancio economico di previsione e il piano degli investimenti per l'anno 2014*", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
3. di dare atto che gli altri allegati di cui al proprio decreto n 53 del 29/11/2013 "*Adozione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016*" non sono oggetto di rettifica;

4. di trasmettere il presente provvedimento, con il suo allegato, al Collegio dei revisori dei conti che si esprimerà in merito, secondo quanto previsto dall'art. 82-*octies*, comma 7, lettera "b" della l.r. 40/2005 e ss.mm.;
5. di inviare successivamente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 82-*quaterdecies*, comma 3, della citata l.r. 40/2005 e ss.mm., il presente provvedimento con il suo allegato, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it)

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
A) valore della produzione				
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.073,00	0,00	3.073	ND
A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	3.073,00	0,00	3.073	ND
A.5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.620.907,90	4.422.846,00	198.062	4,5
A.5.a)-1 - contributi in c/esercizio da Regione (FINANZIAMENTO ORDINARIO)	3.640.000,00	3.640.000,00	0	0,0
A.5.a)-2 - contributi in c/esercizio da Regione (per attività progettuale)	670.564,49	636.517,00	34.047	5,3
A.5.b) - contributi in c/esercizio da altri enti pubblici	310.343,41	146.329,00	164.014	112,1
A.5.c) - contributi in c/esercizio da altri soggetti	0,00	0,00	0	ND
A.5.d) - Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	0,00	0,00	0	ND
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0	ND
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.623.980,90	4.422.846,00	201.135	4,5
B) costo della produzione				
B.6 - Acquisto di BENI	12.000,00	10.000,00	2.000	20,0
B.6 - 1 - acquisto di BENI su Progetti	40.997,00	48.205,00	-7.208	-15,0
B.6 - ACQUISTI di BENI totale	52.997,00	58.205,00	-5.208	-8,9
B.7.a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.305,00	68.827,00	8.478	12,3
B.7.b) Altri Servizi	470.537,00	467.638,00	2.899	0,6
B.7.b) - 1 - Acquisto di SERVIZI su Progetti (compreso Borse di Studio)	713.147,00	449.745,00	263.402	58,6
B.7 ACQUISTI di SERVIZI totale	1.260.989,00	986.210,00	274.779	27,9
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI	173.530,00	171.838,00	1.692	1,0
B.8 - 1 - GODIMENTO di BENI di TERZI su Progetti	10.249,00	9.641,00	608	6,3
B.8 - GODIMENTO di BENI di TERZI totale	183.779,00	181.479,00	2.300	1,3
B.9 - PERSONALE	2.595.500,00	2.587.089,00	8.411	0,3
B.9 - 1 - Personale Tempo Determinato su Progetti	177.879,00	241.539,00	-63.660	-26,4
B.9 - PERSONALE totale	2.773.379,00	2.828.628,00	-55.249	-2,0
B.10 - AMMORTAMENTI	102.937,00	121.356,00	-18.419	-15,2
B.14 - ONERI diversi di GESTIONE	26.412,00	31.520,00	-5.108	-16,2
B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti	10.247,90	14.462,00	-4.214	-29,1
B.14 - ONERI DIVERSI di GESTIONE totale	36.659,90	45.982,00	-9.322	-20,3
TOTALE COSTO PRODUZIONE	4.410.740,90	4.221.860,00	188.881	4,5
valore netto della produzione (A-B)	213.240,00	200.986,00	12.254	6,1
C) proventi ed oneri finanziari				
- PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
- ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0	ND
totale proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0	ND
F) imposte				
- IMPOSTE: IRAP	-181.779,00	-181.732,00	-47	0,0
IMPOSTE - IRAP Borse di Studio / Tempo Determinato su Progetti	-31.461,00	-19.254,00	-12.207	63,4
- IMPOSTE: RITENUTA FISCALE su Proventi finanziari	0,00	0,00	0	ND
totale imposte	-213.240,00	-200.986,00	-12.254	6,1
RISULTATO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-F)	0,00	0,00		

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' - TOSCANA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

	2014	valori previsionale 2013	differenza in unità euro	differenza in %
IMMATERIALI	10.000,00	8.800,00	1.200	13,6
MATERIALI	70.000,00	88.200,00	-18.200	-20,6
FINANZIARIE	0,00	0,00	0	ND
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	80.000,00	97.000,00	-17.000	-17,5

eventuale parte degli investimenti da finanziare con fondi (in aggiunta a quota di ammortamento)	0,00			
--	------	--	--	--

Finanziamento Piano Investimenti	
quota da Ammortamenti	80.000,00
utilizzo altre risorse per investimenti	0,00
totale	80.000,00

Firenze, li 05 Febbraio 2014



Al Direttore dell' Agenzia
SEDE

Oggetto: Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 adottato con decreto direttore decreto n. 53 del 29-11-2013: RETTIFICA REFUSO NEL PREVISIONALE 2014 rilevata con decreto direttore n. 9 del 03/02/2014– Trasmissione Relazione del Collegio dei revisori .

Si rileva che in data 04/02/2014 è pervenuta comunicazione prot. 219 da parte del direttore ARS avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 adottato con decreto direttore decreto n 53 del 29-11-2013: RETTIFICA REFUSO NEL PREVISIONALE 2014. “ alla quale è allegato il decreto direttore n. 9 del 03/02/2014 di rettifica del bilancio previsionale 2014.

A seguito dell'esame dell'atto prima citato e del suo allegato “1” si provvede a rilevare quanto di seguito.

Nella parte dispositiva del decreto citato si indica:

1. di rilevare che nel proprio decreto n 53 del 29/11/2013 “Adozione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016”, come esposto in narrativa, è presente un refuso di valori nelle voci “A.1.b) - ricavi per prestazioni dell'attività commerciale” e “B.14 - 1 - Oneri diversi di gestione su Progetti” nell'allegato “1 - previsionale 2014, mentre i valori sono esposti correttamente in tali voci nell'allegato “2 - bilancio economico pluriennale di previsione e il piano degli investimenti per gli anni 2014-2016” e specificatamente in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
2. di procedere formalmente alla rettifica di tali refusi nell'allegato “1 - previsionale 2014” del proprio decreto n 53 del 29-11-2013 riadottando l'allegato “1 - bilancio economico di previsione e il piano degli investimenti per l'anno 2014”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
3. di dare atto che gli altri allegati di cui al proprio decreto n 53 del 29/11/2013 “Adozione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016” non sono oggetto di rettifica;

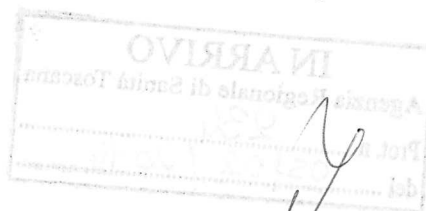
Tutto ciò premesso questo Collegio conferma la natura del refuso e che è corretta la formale rettifica delle voci prima citate dell'allegato “1 - bilancio economico di previsione e il piano degli investimenti per l'anno 2014”; al proposito e a dimostrazione che trattasi di solo refuso sul previsionale 2014 rileva che nella propria relazione del 16/12/2013, questo collegio indicava a pag.

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

4, punto 2 che correttamente “La voce “A.1-b) Ricavi per prestazioni dell’attività commerciale” è stimata in € 3.073,00 per il 2014 e zero per il 2015 e 2016”;

Si trasmette presente nota in oggetto redatta in data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 82 octies, comma 7, lettera b).

Distinti saluti



Il Presidente del Collegio