



Progetto di sviluppo del Sistema di Controllo Interno presso le ULSS e le A.O. del Servizio Sanitario Regionale

L'analisi e la riduzione del rischio nei processi prioritari.

Relazione finale progetto 2012



Indice

1	Il progetto Regionale SCI 2012: obiettivi e pianificazione
2	I corsi sviluppati
2.1	La funzione Controllo Interno e la mappatura dei processi
2.2	Lo studio dei processi prioritari per la riduzione dei rischi
2.3	Partecipazione e soddisfazione
3	I risultati prodotti

Gli obiettivi del progetto Regionale

Obiettivo D.5/2 2012

Sviluppo della funzione di Internal Auditing secondo standard e tempistiche definite dalla Direzione Controlli e Governo SSR''

	Indicatore	Valori soglia
D.5/2 2012	Sviluppo della funzione di Internal Auditing secondo standard e tempistiche definite dalla Direzione Controlli e Governo SSR.	Realizzazione delle fasi previste nel rispetto delle tempistiche definite a livello regionale dal programma di sviluppo dell'Internal Auditing: <ul style="list-style-type: none">• definizione della funzione di Internal Audit aziendale (entro il 30 aprile);• mappatura dei processi prioritari (entro il 31 luglio);• analisi di almeno tre processi ed implementazione delle azioni per la riduzione del rischio (entro il 31 dicembre).

Gli obiettivi del percorso formativo

Obiettivi del percorso di sviluppo del Sistema di Controllo Interno

L'obiettivo del percorso formativo per lo studio dei processi con le aziende coinvolte è quello di:

- **ridurre i rischi** presenti nei processi prioritari analizzati mediante la loro analisi, identificazione dei rischi, quantificazione dei rischi e sviluppo dei piani di contenimento;
- ottenere dei **miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza** dei processi

Struttura del percorso formativo

Gli interventi formativi complessivi sono stati caratterizzati dai seguenti percorsi:

- **Sviluppo della funzione Controllo Interno Aziendale:** corso strutturato in 2 incontri di 0,5 gg ciascuno ripetuto per 2 edizioni rivolto ai Direttori Amministrativi e alle Funzioni Controllo Interno di ciascuna Azienda Sanitaria al fine di illustrare le caratteristiche e le competenze della funzione controllo interno
- **Mappatura dei processi prioritari.** Due incontri, uno di 1,0 giorno e uno di 0,5 ripetuto per 3 edizioni rivolto ai Direttori Amministrativi e alle Funzioni Controllo Interno di ciascuna Azienda Sanitaria finalizzato a identificare i processi prioritari in termini di rischio di natura amministrativo-contabile
- **Sviluppo del Sistema di Controllo Interno per i processi prioritari.** Sono stati svolti un corso sperimentale, un corso completo ripetuto per 3 edizioni e un corso ridotto ripetuto per 9 edizioni secondo l'articolazione illustrata a pagina seguente

Struttura del percorso formativo

I percorsi formativi sono stati strutturati in:

- Studio completo del processo - 1 edizione sperimentale (4 aziende)
- Studio completo del processo - 3 edizioni (12 aziende)
- Studio ridotto del processo - 9 edizioni (34 aziende)

Percorso completo -> 8,0 giornate

- 6 incontri formativi di 1 gg
- 4 incontri di follow up di 0,5 gg.

13 processi studiati dalle 16 aziende.

Percorso ridotto* -> 3,5 giornate.

- 2 incontri formativi di 1 gg
- 3 incontri di follow up di 0,5 gg.

**Studio dei processi partendo dal lavoro sviluppato dalle aziende durante il corso completo.*

Struttura del percorso formativo

Piano di lavoro annuale						
	1 Kick off di progetto	2 La funzione Controllo Interno	3 Mappatura dei processi prioritari	4 L'analisi dei rischi nei processi (completa)	5 L'analisi dei rischi nei processi (ridotta)	
Direttore Generale	0,5					0,5
Direttore Amministrativo	0,5	1	1,5			3
Funzione Controllo Interno		1	1,5	8	7	17,5
Responsabili di processo				8	3,5	11,5
Personale operativo dei processi (n° 2)				8	3,5	11,5

Analisi e riduzione del rischio nei processi prioritari:
Studio completo dei processi prioritari (3+1 edizioni)

Fasi del progetto	2012				2013		OUTPUT
	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	
Presentazione del Sistema di Controllo Interno e studio del processo		◆ 1,0 gg					Definizione e valorizzazione del processo
Realizzazione flow chart del processo e descrizione della procedura		◆ 1,0 gg					Bozza flow chart del processo; procedura e controlli
Follow up: completamento flow chart e procedura		□ 0,5 gg					Azioni di miglioramento
Identificazione dei rischi			◆ 1,0 gg				Matrice attività / controlli / rischi compilata
I controlli e la valorizzazione dei rischi			◆ 1,0 gg				Matrice dei rischi aggiornata con CAVR, controlli e identificazione rischi prioritari
Follow up: completamento matrice dei rischi			□ 0,5 gg				Matrice dei rischi aggiornata
I piani di contenimento dei rischi			◆ 1,0 gg				Piani di contenimento dei rischi prioritari
Follow up: completamento della valorizzazione dei rischi				□ 0,5 gg			Aggiornamento piani di contenimento
Follow up: verifica e monitoraggio dei piani di contenimento					□ 0,5 gg		Aggiornamento piani di contenimento
I test per la verifica di efficacia dei piani				◆ 1,0 gg			Indici di rischio rivalutati
◆ Attività plenaria d'aula □ Attività sul campo							TOTALE 24 GIORNATE

Analisi e riduzione del rischio nei processi prioritari:

Divulgazione dei processi prioritari studiati in precedenza (9 edizioni)

Fasi del progetto	2012				2013		OUTPUT
	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	
Acquisizione dei processi prioritari sviluppati dalle altre aziende e sviluppo del flow chart e della procedura		1,0 gg		◆			Procedura con descrizione di elementi distintivi, valori del processo, flow chart e controlli; Azioni di miglioramento
Follow up: completamento flow chart e procedura			0,5 gg	□			Procedura completata e approvata; Azioni di miglioramento condivise
Identificazione dei rischi, dei controlli e valorizzazione dei rischi; sviluppo dei piani di contenimento			1,0 gg	◆			Matrice con attività, rischi, controlli e valorizzazione dell'IR; Elenco rischi prioritari; Piani di contenimento dei rischi
Follow up: completamento matrice dei rischi e monitoraggio dei piani di contenimento				0,5 gg	□		Matrice dei rischi completata; Piani di contenimento aggiornati; Azioni di Miglioramento aggiornate
Follow up: verifica e monitoraggio dei piani di contenimento				0,5 gg		□	Piani di contenimento aggiornati; Azioni di Miglioramento aggiornate; Indice di Rischio rivalutato
◆ Attività plenaria d'aula □ Attività sul campo							TOTALE 31,5 GIORNATE

Indice

1	Il progetto Regionale SCI 2012: obiettivi e pianificazione
2	I corsi sviluppati
2.1	La funzione Controllo Interno e la mappatura dei processi
2.2	Lo studio dei processi prioritari per la riduzione dei rischi
2.3	Partecipazione e soddisfazione
3	I risultati prodotti

Corso Funzione Controllo Interno e mappatura processi prioritari

Corso	Partecipanti	Destinatari	% di adesione
La funzione controllo interno - 1° Edizione 9 e 13 Luglio 2012 Venezia	22	50	94%
La funzione controllo interno - 2° Edizione 20 e 23 Luglio 2012 Venezia	25		
La mappatura dei processi prioritari - 1° Edizione 30 agosto e 5 settembre 2012 Venezia	18	50	100%
La mappatura dei processi prioritari - 2° Edizione 29 agosto e 5 settembre 2012 Venezia	20		
La mappatura dei processi prioritari - 3° Edizione "ridotta" 14 settembre 2012 Venezia	12		

Copertura dei processi

Il lavoro svolto dal gruppo di lavoro per definire la mappatura dei processi ha permesso di identificare 40 processi.

Dai 40 processi sono stati selezionati 2 processi per ogni Azienda in funzione delle priorità evidenziate durante la mappatura

I percorsi formativi svolti nel 2012 hanno permesso di studiare **13 dei 40 processi** complessivi pari ad una copertura del **33%** sul totale dei processi.

Bozza elenco dei processi e descrizione dei loro limiti

- **Processo di acquisizione dei contributi (FIR vincolato e insabito, altre FIR e da privati esclusa la ricerca)**
Descrizione del limite del processo: Della acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)
- **Il processo di acquisizione dei contributi vincolati è caratterizzato da una fase iniziale di acquisizione e definizione delle modalità di utilizzo che mette in moto i processi del ciclo passivo (m. Acquisizione di beni e servizi, personale, incarichi esterni, ricerca, ecc.) e si conclude con la fase di rendicontazione.**
- **Gestione delle sperimentazioni e ricerca cliniche (profit e no profit)**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di sperimentazione alla fatturazione, al report di fine dei dati per il pagamento al personale partecipante o/o al report di chiusura della sperimentazione/ricerca
- **Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate a progetti di ricerca (esclusa la ricerca clinica)**
Descrizione del limite del processo: Della acquisizione dell'approvazione di progetto alla relativa rendicontazione e al report di fine dei dati per il pagamento al personale partecipante.
- **Questo processo è caratterizzato da una fase iniziale di avvio del progetto (che mette in moto i processi del ciclo passivo (m. Acquisizione di beni e servizi, personale, incarichi esterni, ricerca, ecc.) e si conclude con la fase di rendicontazione del progetto.**
- **Prestazioni di specialiste ambulatoriale**
Descrizione del limite del processo: Della programmazione / apertura agenda alla consegna del referto e pagamento dell'eventuale ticket (il controllo delle autorizzazioni potrebbe essere considerato come un controllo), alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per prestazioni erogate a utenti fuori sito o alla fatturazione alla Prefettura
- **Prestazioni di pronto soccorso**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di pagamento dell'eventuale ticket (il controllo delle autorizzazioni potrebbe essere considerato come un controllo), alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per prestazioni erogate a utenti fuori sito o alla fatturazione alla Prefettura
- **Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlg 134-2008**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di inizio attività alla fatturazione
- **Prestazioni di ricovero in SSR**
Descrizione del limite del processo: Dell'apertura del ricovero all'invio del flusso della SOO, alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per ricoveri a favore di utenti fuori sito o alla fatturazione diretta a paganti in proprio o alla Prefettura
- **Attività specialistiche in regime di UP**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di apertura agenda del Dirigente alla consegna del referto, pagamento della fattura e ripartizione compenso al personale
- **Attività di ricovero in regime di UP**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di apertura attività in UP del Dirigente alla chiusura della cartella clinica, pagamento della fattura e ripartizione compenso al personale
- **Conclusioni / vendita di prestazioni esterne in regime di UP**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di convenzione / proposta di convenzione alla emissione fatture
- **Gestione di segue ad emendamenti (extra Regione)**
Descrizione del limite del processo: Della richiesta di scatto all'emissione delle fatture o alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva
- **Gestione della mobilità attiva**
Descrizione del limite del processo: Dall'acquisizione del flusso generato dalle prestazioni/ricoveri effettuati a favore di utenti fuori sito alla risultazione di eventuali contestazioni
- **Gestione del contratto di beni e servizi (compresi le logistiche)**
Descrizione del limite del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per erogazione di servizi (Me F) a utenti fuori sito o alla fatturazione diretta ad altri enti per occasione di beni
- **Gestione di servizi in outsourcing**
Descrizione del limite del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e report di controllo del servizio e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per eventuali prestazioni di trasporto sanitario a favore di utenti fuori sito (qualora il processo di trasporto in ambulanza sia externalizzato).
- **Acquisto Servizi Sanitari per medicine di base (assistenza MM) e PLS**

Indice

1	Il progetto Regionale SCI 2012: obiettivi e pianificazione
2	I corsi sviluppati
2.1	La funzione Controllo Interno e la mappatura dei processi
2.2	Lo studio dei processi prioritari per la riduzione dei rischi
2.3	Partecipazione e soddisfazione
3	I risultati prodotti

Processi studiati

1. Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca)
2. Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)
3. Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008
4. Gestione della mobilità attiva
5. Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica)
6. Gestione di servizi in outsourcing
7. Acquisto servizi per assistenza protesica
8. Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione)
9. Gestione della mobilità passiva
10. Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente
11. Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., borse di studio, ecc.)
12. Gestione e sviluppo del patrimonio mobili, immobiliare e impiantistico (ICT escluso)
13. Gestione delle attrezzature sanitarie

Processi studiati

PROCESSO	AZIENDE
1. Processo di acquisizione dei contributi	ULSS 21, ULSS 12, ULSS 16, AOPD
2. Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche	IOV, AOVR, IZSV
3. Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008	ULSS 17, ULSS 7, ULSS 22
4. Gestione della mobilità attiva	ULSS 2, ULSS 6, ULSS 9, IOV
5. Gestione del contratto di beni e servizi	ULSS 1, ULSS 14, ULSS 17
6. Gestione di servizi in outsourcing	ULSS 4, ULSS 16, ULSS 2, ULSS 9
7. Acquisto servizi per assistenza protesica	ULSS 15, ULSS 19
8. Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semi-residenzialità per anziani	ULSS 8, ULSS 7, ULSS 13, ULSS 15
9. Gestione della mobilità passiva	ULSS 10, ULSS 8, ULSS 5, ULSS 18
10. Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente	ULSS 18, ULSS 1, ULSS 14, ULSS 21
11. Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente	AOVR, ULSS 6
12. Gestione e sviluppo del patrimonio mobili, immobiliare e impiantistico	ULSS 13, ULSS 3, ULSS 12, ULSS 20
13. Gestione delle attrezzature sanitarie	ULSS 5, ULSS 3, ULSS 4, ULSS 10, ULSS 20

In grassetto le Aziende che hanno svolto il percorso completo

I partecipanti – corso completo edizione sperimentale Padova

AZ.	PROCESSO	ED
AO PD	Gestione della fatturazione attiva per prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale erogate ad enti vari; Gestione della fatturazione attiva degli addebiti alla ditta per sperimentazioni cliniche profit [NOTA: non fa parte dell'elenco dei 40 processi]	PD
ULSS 16	Gestione dei servizi in outsourcing (esternalizzati) Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e report di controllo del servizio e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per eventuali prestazioni di trasporto sanitario a favore di utenti fuori ulss (qualora il processo di trasporto in ambulanza sia esternalizzato)	PD
ULSS 17	Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 –D.Lgs 194/2008 Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inizio attività alla fatturazione	PD
IOV	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche sponsorizzate Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di sperimentazione alla fatturazione, al report di invio dei dati per il pagamento al personale partecipante e/o al report di chiusura della sperimentazione/ricerca	PD

I partecipanti – corso completo edizione A

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 1	Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture (mandato di pagamento) e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per erogazione di farmaci (file F) a utenti fuori ULSS o alla fatturazione diretta ad altri enti per cessione di beni	A
ULSS 4	Gestione di servizi in outsourcing Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e report di controllo del servizio e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per eventuali prestazioni di trasporto sanitario a favore di utenti fuori ULSS (qualora il processo di trasporto in ambulanza sia esternalizzato).	A
ULSS 8	Acquisto di prestazioni di residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inserimento dell'utente (richiesta di inserimento / compilazione SVAMA) alla liquidazione della fattura e al report di invio dei dati per il pagamento degli MMG	A
ULSS 18	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale (richiesta del personale / piano di acquisizione) al pagamento dei cedolini stipendi ai dipendenti, alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP) e alla comunicazione di cessazione del dipendente all'ente previdenziale di riferimento	A

I partecipanti – corso completo edizione B

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 2	Gestione della mobilità attiva Descrizione dei limiti del processo: dall'acquisizione del flusso generato dalle prestazioni/ricoveri effettuati a favore di utenti fuori ULSS alla risoluzione di eventuali contestazioni	B
ULSS 10	Gestione della mobilità passiva Descrizione dei limiti del processo: dal ricevimento dei dati di addebito dalle aziende sanitarie all'eventuale contestazione	B
ULSS 15	Acquisto servizi per assistenza protesica Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta dell'utente al verbale di consegna all'utente e alla liquidazione della fattura	B
ULSS 21	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	B

I partecipanti – corso completo edizione C

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 5	Gestione delle attrezzature sanitarie Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture comprese le dismissioni / alienazioni	C
ULSS 13	Gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico (ICT escluso) Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione dei relativi costi e alla generazione dei dati per il calcolo delle imposte del patrimonio comprese le dismissioni / alienazioni	C
AOUI VR	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., ecc.) Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale non dipendente al pagamento del compenso e alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP)	C
IZSve	Gestione dell'attività analitica a pagamento occasionale e in convenzione Descrizione dei limiti del processo: Dalla richiesta di prestazione alla fatturazione [NOTA: non fa parte dell'elenco dei 40 processi]	C

I partecipanti – corso ridotto edizione 1

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 3	Gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico (ICT escluso) Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione dei relativi costi e alla generazione dei dati per il calcolo delle imposte del patrimonio comprese le dismissioni / alienazioni	1
ULSS 6	Gestione della mobilità attiva Descrizione dei limiti del processo: dall'acquisizione del flusso generato dalle prestazioni/ricoveri effettuati a favore di utenti fuori ULSS alla risoluzione di eventuali contestazioni	1
ULSS 12	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	1

I partecipanti – corso ridotto edizione 2

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 4	Gestione delle attrezzature sanitarie Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture comprese le dismissioni / alienazioni	2
ULSS 7	Acquisto di prestazioni di residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inserimento dell'utente (richiesta di inserimento / compilazione SVAMA) alla liquidazione della fattura e al report di invio dei dati per il pagamento degli MMG	2
ULSS 9	Gestione di servizi in outsourcing Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e report di controllo del servizio e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per eventuali prestazioni di trasporto sanitario a favore di utenti fuori ULSS (qualora il processo di trasporto in ambulanza sia esternalizzato).	2
ULSS 18	Gestione della mobilità passiva Descrizione dei limiti del processo: dal ricevimento dei dati di addebito dalle aziende sanitarie all'eventuale contestazione	2

I partecipanti – corso ridotto edizione 3

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 2	Gestione di servizi in outsourcing Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture e report di controllo del servizio e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per eventuali prestazioni di trasporto sanitario a favore di utenti fuori ULSS (qualora il processo di trasporto in ambulanza sia esternalizzato).	3
ULSS 13	Acquisto di prestazioni di residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inserimento dell'utente (richiesta di inserimento / compilazione SVAMA) alla liquidazione della fattura e al report di invio dei dati per il pagamento degli MMG	3
ULSS 14	Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture (mandato di pagamento) e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per erogazione di farmaci (file F) a utenti fuori ULSS o alla fatturazione diretta ad altri enti per cessione di beni	3
ULSS 22	Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 – D.Lgs 194/2008 Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inizio attività alla fatturazione	3

I partecipanti – corso ridotto edizione 4

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 8	Gestione della mobilità passiva Descrizione dei limiti del processo: dal ricevimento dei dati di addebito dalle aziende sanitarie all'eventuale contestazione	4
ULSS 17	Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) Descrizione dei limiti del processo: dalla aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture (mandato di pagamento) e alla generazione del flusso per l'addebito in mobilità attiva per erogazione di farmaci (file F) a utenti fuori ULSS o alla fatturazione diretta ad altri enti per cessione di beni	4
ULSS 20	Gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico (ICT escluso) Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione dei relativi costi e alla generazione dei dati per il calcolo delle imposte del patrimonio comprese le dismissioni / alienazioni	4
IOV	Gestione della mobilità attiva Descrizione dei limiti del processo: dall'acquisizione del flusso generato dalle prestazioni/ricoveri effettuati a favore di utenti fuori ULSS alla risoluzione di eventuali contestazioni	4

I partecipanti – corso ridotto edizione 5

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 5	Gestione della mobilità passiva Descrizione dei limiti del processo: dal ricevimento dei dati di addebito dalle aziende sanitarie all'eventuale contestazione	5
ULSS 19	Acquisto servizi per assistenza protesica Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta dell'utente al verbale di consegna all'utente e alla liquidazione della fattura	5
ULSS 16	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	5
AO PD	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	5

I partecipanti – corso ridotto edizione 6

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 9	Gestione della mobilità attiva Descrizione dei limiti del processo: dall'acquisizione del flusso generato dalle prestazioni/ricoveri effettuati a favore di utenti fuori ULSS alla risoluzione di eventuali contestazioni	6
ULSS 10	Gestione delle attrezzature sanitarie Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture comprese le dismissioni / alienazioni	6
ULSS 12	Gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico (ICT escluso) Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione dei relativi costi e alla generazione dei dati per il calcolo delle imposte del patrimonio comprese le dismissioni / alienazioni	6
ULSS 22	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	6

I partecipanti – corso ridotto edizione 7

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 15	Acquisto di prestazioni di residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inserimento dell'utente (richiesta di inserimento / compilazione SVAMA) alla liquidazione della fattura e al report di invio dei dati per il pagamento degli MMG	7
ULSS 20	Gestione delle attrezzature sanitarie Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture comprese le dismissioni / alienazioni	7
ULSS 21	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale (richiesta del personale / piano di acquisizione) al pagamento dei cedolini stipendi ai dipendenti, alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP) e alla comunicazione di cessazione del dipendente all'ente previdenziale di riferimento	7

I partecipanti – corso ridotto edizione 8

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 1	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale (richiesta del personale / piano di acquisizione) al pagamento dei cedolini stipendi ai dipendenti, alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP) e alla comunicazione di cessazione del dipendente all'ente previdenziale di riferimento	8
ULSS 7	Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 – D.Lgs 194/2008 Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di inizio attività alla fatturazione	8
ULSS 19	Processo di acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) Descrizione dei limiti del processo: Dalla acquisizione delle Delibere di Giunta alla rendicontazione dei contributi (solo per i vincolati)	8
AOUI VR	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche sponsorizzate Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di sperimentazione alla fatturazione, al report di invio dei dati per il pagamento al personale partecipante e/o al report di chiusura della sperimentazione/ricerca	8

I partecipanti – corso ridotto edizione 9

AZ.	PROCESSO	ED
ULSS 3	Gestione delle attrezzature sanitarie Descrizione dei limiti del processo: dall'aggiudicazione e firma del contratto alla liquidazione delle fatture comprese le dismissioni / alienazioni	9
ULSS 6	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., ecc.) Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale non dipendente al pagamento del compenso e alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP)	9
ULSS 14	Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente Descrizione dei limiti del processo: dalla procedura di acquisizione del personale (richiesta del personale / piano di acquisizione) al pagamento dei cedolini stipendi ai dipendenti, alla generazione dei dati per versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (IRAP) e alla comunicazione di cessazione del dipendente all'ente previdenziale di riferimento	9
IZSVe	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche sponsorizzate Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta di sperimentazione alla fatturazione, al report di invio dei dati per il pagamento al personale partecipante e/o al report di chiusura della sperimentazione/ricerca	9

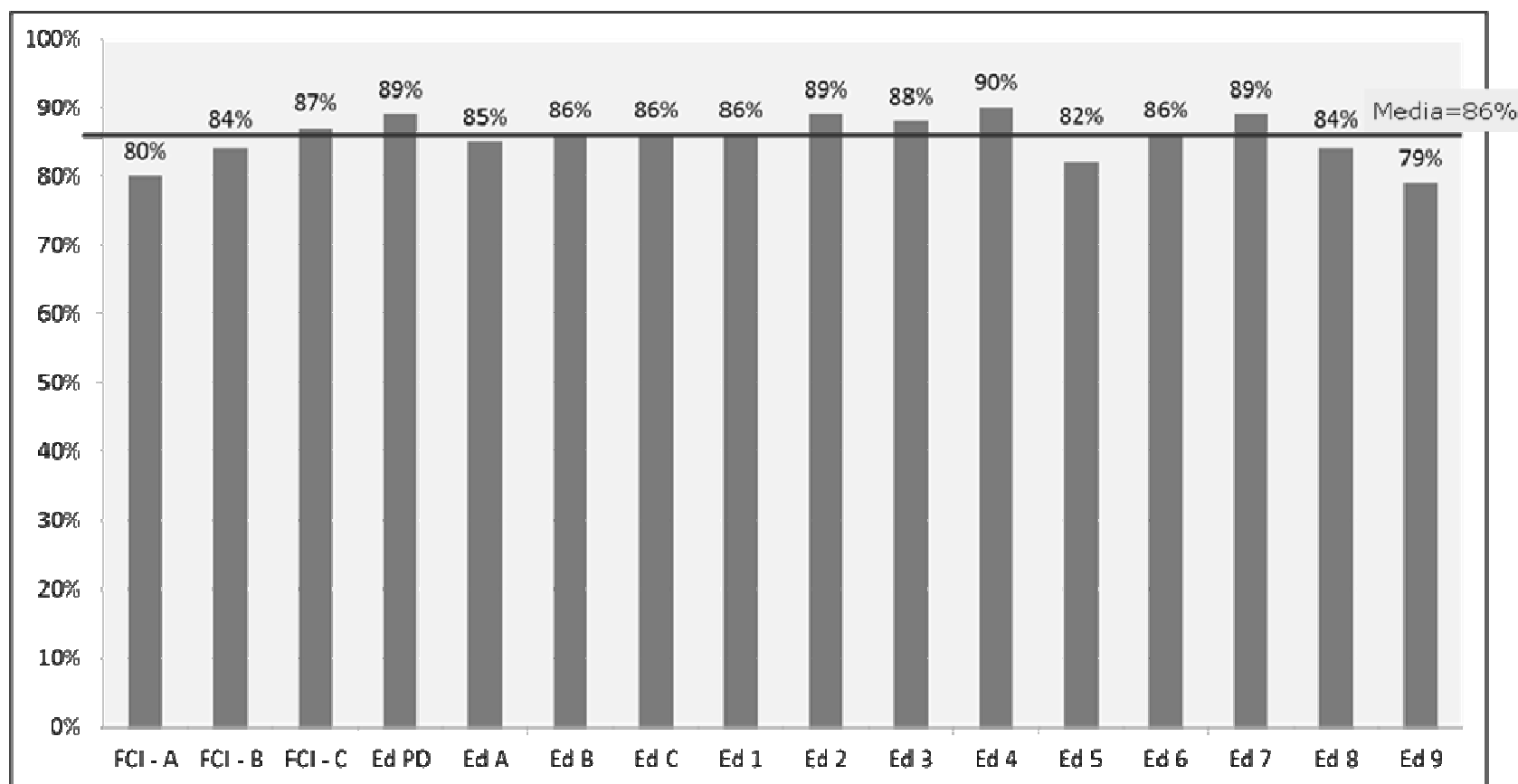
Indice

1	Il progetto Regionale SCI 2012: obiettivi e pianificazione
2	I corsi sviluppati
2.1	La funzione Controllo Interno e la mappatura dei processi
2.2	Lo studio dei processi prioritari per la riduzione dei rischi
2.3	Partecipazione e soddisfazione rilevata
3	I risultati prodotti

Persone coinvolte per edizione

EDIZIONE	Partecipanti
Corso FCI (3 Edizioni)	47
Corso Mappatura (2 Edizioni)	50
Edizione Sperimentale (ULSS 16, ULSS 17, AOPD, IOV)	27
Ed. Completa A (ULSS 1, ULSS 4, ULSS 8, ULSS 18)	23
Ed. Completa B (ULSS 2, ULSS 10, ULSS 15, ULSS 21)	20
Ed. Completa C (ULSS 5, ULSS 13, AOUI VR, IZSV)	20
Ed. Ridotta 1 (ULSS 3, ULSS 6 e ULSS 12)	16
Ed. Ridotta 2 (ULSS 4, ULSS 7, ULSS 9 e ULSS 18)	19
Ed. Ridotta 3 (ULSS 2, ULSS 13, ULSS 14, ULSS 22)	16
Ed. Ridotta 4 (ULSS 8, ULSS 17, ULSS 20, IOV)	23
Ed. Ridotta 5 (ULSS 5, ULSS 16, ULSS 19, AOPD)	23
Ed. Ridotta 6 (ULSS 9, ULSS 10, ULSS 12, ULSS 22)	18
Ed. Ridotta 7 (ULSS 15, ULSS 20, ULSS 21)	12
Ed. Ridotta 8 (ULSS 1, ULSS 7, ULSS 19, AOUI)	17
Ed. Ridotta 9 (ULSS 3, ULSS 6, ULSS 14, IZSV)	19
TOTALE PARTECIPANTI AI CORSI	350

Il livello di soddisfazione rilevata complessiva



La valutazione della soddisfazione delle 3 edizioni dei corsi relativi alla Funzione Controllo Interno e alla Mappatura è stata effettuata in una unica rilevazione (Edizioni FCI – A; FCI – B; FCI – C)

Il livello di soddisfazione rilevata – corso Funzione Controllo Interno (FCI) + mappatura (3 edizioni)

	FCI - A	FCI - B	FCI - C
<i>A inizio evento gli obiettivi formativi sono stati presentati in modo chiaro?</i>	71%	82%	82%
<i>Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti?</i>	80%	79%	83%
<i>Ciò che ho appreso è applicabile concretamente al progetto di sviluppo del Controllo Interno?</i>	75%	79%	86%
<i>Le presentazioni sono state efficaci?</i>	79%	83%	88%
<i>Gli esempi illustrati in aula e i lavori di gruppo sono stati efficaci?</i>	78%	82%	89%
<i>Il clima è stato produttivo e sereno?</i>	87%	93%	90%
<i>Sono stati garantiti puntualità, rispetto dei tempi e buona organizzazione?</i>	82%	89%	92%
Valutazione complessiva	80%	84%	87%

Il livello di soddisfazione rilevata – corso Sistema Controllo Interno (SCI) (1 edizione sperimentale e 3 edizioni complete)

	ED. Sper	ED. A	ED. B	ED. C
<i>A inizio evento gli obiettivi formativi sono stati presentati in modo chiaro?</i>	--	82%	85%	83%
<i>Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti?</i>	--	80%	86%	83%
<i>Ciò che ho appreso è applicabile concretamente al progetto di sviluppo del Controllo Interno?</i>	--	83%	82%	83%
<i>Le presentazioni sono state efficaci?</i>	--	88%	86%	87%
<i>Gli esempi illustrati in aula e i lavori di gruppo sono stati efficaci?</i>	--	83%	83%	83%
<i>Il clima è stato produttivo e sereno?</i>	--	94%	92%	92%
<i>Sono stati garantiti puntualità, rispetto dei tempi e buona organizzazione?</i>	--	89%	86%	88%
Valutazione complessiva	89% *	85%	86%	86%

¹ La valutazione dell'edizione sperimentale è stata fatta con un questionario leggermente diverso

Il livello di soddisfazione rilevata – corso Sistema Controllo Interno (SCI) (9 edizioni ridotte)

	ED. 1	ED. 2	ED. 3	ED. 4
<i>A inizio evento gli obiettivi formativi sono stati presentati in modo chiaro?</i>	80%	86%	86%	87%
<i>Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti?</i>	85%	87%	85%	89%
<i>Ciò che ho appreso è applicabile concretamente al progetto di sviluppo del Controllo Interno?</i>	77%	86%	82%	84%
<i>Le presentazioni sono state efficaci?</i>	88%	91%	91%	93%
<i>Gli esempi illustrati in aula e i lavori di gruppo sono stati efficaci?</i>	82%	89%	82%	90%
<i>Il clima è stato produttivo e sereno?</i>	97%	93%	95%	94%
<i>Sono stati garantiti puntualità, rispetto dei tempi e buona organizzazione?</i>	91%	92%	95%	92%
Valutazione complessiva	86%	89%	88%	90%

Il livello di soddisfazione rilevata – corso Sistema Controllo Interno (SCI) (9 edizioni ridotte)

	ED. 5	ED. 6	ED. 7	ED. 8	ED. 9
<i>A inizio evento gli obiettivi formativi sono stati presentati in modo chiaro?</i>	82%	87%	87%	87%	75%
<i>Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti?</i>	80%	85%	87%	78%	85%
<i>Ciò che ho appreso è applicabile concretamente al progetto di sviluppo del Controllo Interno?</i>	79%	80%	87%	83%	79%
<i>Le presentazioni sono state efficaci?</i>	83%	87%	91%	89%	82%
<i>Gli esempi illustrati in aula e i lavori di gruppo sono stati efficaci?</i>	78%	81%	83%	81%	81%
<i>Il clima è stato produttivo e sereno?</i>	83%	89%	94%	91%	81%
<i>Sono stati garantiti puntualità, rispetto dei tempi e buona organizzazione?</i>	86%	91%	94%	78%	70%
Valutazione complessiva	82%	86%	89%	84%	79%

Indice

1	Il progetto Regionale SCI 2012: obiettivi e pianificazione
2	I corsi sviluppati
2.1	La funzione Controllo Interno e la mappatura dei processi
2.2	Lo studio dei processi prioritari per la riduzione dei rischi
2.3	Partecipazione e soddisfazione
3	I risultati prodotti

Output prodotti**Rendicontazione sintetica dei lavori svolti e dei risultati conseguiti.**

OUTPUT	valore	percentuale
Numero totale partecipanti	350	
Gruppi di lavoro costituiti dalle Aziende	50	---
Tipologie di processi studiati complessivamente	13/40	33%
Procedure approvate e caricate sul portale	49/50	98%
Azioni di miglioramento complessive	62	---
Piani di contenimento complessivi	108	---
Percentuale media di azioni di miglioramento per processo	62/40	1,25 azioni per processo
Percentuale media di piani di contenimento per processo	108/50	2,2 azioni per processo

Output prodotti

Rendicontazione sintetica dei lavori e dei risultati conseguiti

Quadro di sintesi

Numero totale
partecipanti

350

Procedure approvate e
caricate sul portale

49

(98 % sul totale)

Tipologie di processi
studiati
complessivamente

33%

(13 processi sui 40 identificati)

Livello di soddisfazione

86%

Azioni di miglioramento
complessive

62

(1,25 azioni per processo)

Piani di contenimento
complessivi

108

(2,2 azioni per processo)

In conclusione possiamo affermare che:

- Il progetto per l'anno 2012 ha consentito di raggiungere gli obiettivi di sistema definiti nella fase progettuale;
- Il grado di partecipazione dei diversi ruoli delle aziende del SSR (dalla Direzione Strategica al personale operante nei processi) ha dimostrato un elevato interesse nella gestione del rischio amministrativo contabile;
- I piani di contenimento ed i piani di miglioramento hanno iniziato a dimostrare che è possibile, rispettivamente, ridurre i rischi e migliorare l'efficienza dei processi.