



Progetto di sviluppo del Sistema di Controllo Interno presso Aziende ed Istituti del S.S.R. e presso l'I.Z.S. delle Veneziae.

- Rendicontazione attività 2013**
- Analisi attività biennio 2012/2013**
- Piano Attività previste per il 2014**



INDICE

| | |
|------------|---|
| 1 | IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 |
| 1.1 | DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO |
| 1.2 | LE ATTIVITA' SVOLTE |
| 1.3 | PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE |
| 2 | ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013 |
| 2.1 | DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013 |
| 2.2 | TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI |
| 2.3 | RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013 |
| 3 | PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014 |

DGR 501/2013: Obiettivi Percorso Formativo

La delibera di attivazione del progetto formativo

D.G.R. n. 501 del 16 aprile 2013

- *“Sviluppo della funzione di internal auditing finalizzata alla creazione ed alla gestione di un Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR. Rendicontazione delle attività del 2012 e definizione del piano delle attività del 2013”.*

D.G.R. N° 1237 del 16 Luglio 2013

Obiettivo B.2 2013

- *“Sviluppo del Sistema di Controllo Interno Revisione di Bilancio ed Autoassicurazione”*

| | Indicatore | Valore soglia |
|------------|---|--------------------------|
| B.2/4 2013 | Attuare le attività di sviluppo del controllo interno per il governo dei rischi amministrativo contabili secondo le tempistiche definite dal progetto Regionale | Vedere pagina successiva |

DGR 501/2013: Obiettivi Percorso Formativo

D.G.R. N° 1237 del 16 Luglio 2013

Obiettivo B.2 2013

Indicatore B.2.4 2013 - Criteri di valutazione

L'Azienda risulta adempiente se avrà svolto le seguenti attività:

- 1.Sviluppare il piano triennale 2013-2015 di sviluppo del controllo interno per il governo dei rischi amministrativo contabili entro il 31 luglio 2013;
- 2.Analizzare 3 processi aziendali (1 processo tramite lo studio completo e 2 processi tramite la formazione ridotta che consente la personalizzazione del lavoro sviluppato da altre aziende del SSR) al fine di identificare e ridurre i rischi prioritari attivando le opportune azioni di contenimento dei rischi entro il 28 febbraio 2014;
- 3.Portare a compimento le azioni di miglioramento ed i piani di contenimento relative ai processi oggetto di analisi nel corso del 2012 valutandone l'efficacia dei miglioramenti e dei controlli istituiti entro il 31 dicembre 2013;
- 4.Costituire, se non ancora sviluppata, una specifica funzione di controllo interno, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Segreteria ad aprile 2012 e coerentemente con le emanande nuove linee guida per lo sviluppo dell'atto aziendale, entro il 31 dicembre 2013.

DGR 501/2013: Obiettivi 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

INDICE

1

**IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE
ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013**

1.1

DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO

1.2

LE ATTIVITA' SVOLTE

1.3

PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE

2

ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013

2.1

DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013

2.2

TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI

2.3

RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013

3

PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014

Le Attività svolte

Gli interventi formativi complessivi sono stati caratterizzati dai seguenti percorsi:

- **Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Generali e Collegi Sindacali:** Corso strutturato in 1 incontro di 0,5gg rivolto ai Direttori Generali e ai Presidenti dei Collegi Sindacali con lo scopo di sviluppare la conoscenza del progetto e delle modalità di integrazione delle stesso nella gestione aziendale;
- **Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Amministrativi, Sanitari e Servizi Sociali e Responsabili della Funzione Controllo Interno:** Corso strutturato in 1 incontro di 0,5gg rivolto ai Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari, Direttori dei Servizi Sociali e Funzioni Territoriali, Responsabili Controllo Interno con lo scopo di sviluppare la conoscenza del progetto e delle modalità di integrazione delle stesso nella gestione aziendale;
- **Incontro per la stesura del piano di settore “Piano di Sviluppo del Controllo Interno 2013-2015”:** Corso strutturato in 2 incontri da 0,5gg ciascuno, rivolto ai Direttori Amministrativi e alle Funzioni Controllo Interno, lo scopo di Sviluppo del piano triennale 2013 – 2015 e piano annuale 2013 per lo sviluppo del sistema di controllo interno. Articolazione degli obiettivi di budget 2013 derivanti dal piano di sviluppo del sistema di controllo interno.

Le Attività svolte

- **Gestione dei profili di accesso relativi alle procedure informatiche :** Corso strutturato in 4 incontri di 0,5gg rivolti alle Funzioni Controllo Interno, Owner Processi studiati nel 2012, e Responsabile Area ICT, con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - ✓ Completamento dell'analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo delle procedure informatiche a supporto dello sviluppo delle attività di processo;
 - ✓ Regolare la gestione degli accessi alle procedure informatiche;
 - ✓ Ridurre i rischi amministrativi – contabili derivanti l'utilizzo delle procedure informatiche a supporto del funzionamento dei processi.
- **Sviluppo del Sistema di Controllo Interno per i processi prioritari:** Sono stati svolti un corso completo ripetuto per 6 edizioni e due corsi ridotti ripetuti per 12 edizioni secondo l'articolazione illustrata a pagina seguente.

Le Attività svolte: Struttura del percorso formativo

I percorsi formativi sono stati strutturati in:

- **Studio completo del processo** – 6 edizioni (25 aziende)
- **Studio ridotto del processo** – 12 edizioni (50 aziende)

Percorso completo → 8,0 giornate

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

23 processi studiati dalle 25 aziende.

Percorso ridotto * -> 4,5 giornate.

- ✓ 3 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.*

Le Attività svolte: Struttura del percorso formativo

Piano di lavoro annuale













| | Kick off di progetto | Piano di Sviluppo Controllo Interno 2013-2015 | L'analisi dei rischi nei processi (completa) | L'analisi dei rischi nei due processi (ridotta) | L'analisi dei rischi nella gestione dei profili | Impegno Totale |
|---|----------------------|---|--|---|---|----------------|
| Direttore Generale | 0,5 | | | | | 0,5 |
| Direttore Amministrativo | 0,5 | 1 | | | | 1,5 |
| Funzione Controllo Interno | | 1 | 8 | 9 | 2 | 19 |
| Responsabili di processo | | | 8 | 9 | 2 | 19 |
| Personale operativo dei processi (n° 3) | | | 8 | 9 | | 17 |
| Responsabile Area ICT | | | | | 2 | 2 |

**Analisi e riduzione del rischio nei processi prioritari:
Studio completo dei processi prioritari (6 edizioni)**

2013

| Fasi del progetto | GIU | LUG | SETT | OTT | NOV | DIC | OUTPUT |
|--|-----|----------|----------|----------|-----|-----|---|
| 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 |
| <p>Attività plenaria d'aula □ Attività sul campo □</p> | | | | | | | TOTALE 48 GIORNATE |

**Analisi e riduzione del rischio nei processi prioritari:
Divulgazione dei processi prioritari studiati in precedenza (12 edizioni)**

| Fasi del progetto | 2013 | | | 2014 | | | OUTPUT |
|---|------|-----|---|---|---|-----|--|
| | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | |
| 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 |
| Test per la verifica dei Piani | | | 1,0gg  |  | | | Indici dei rischi rivalutati |
| 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 54 GIORNATE |

Analisi e riduzione del rischio nei processi prioritari:
Gestione dei profili (6 edizioni)

| Fasi del progetto | 2013 | | | | | | 2014 | | | OUTPUT |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|---|
| | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | | |
| 1. Primo incontro in aula: le procedure informatiche | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | Identificazione delle procedure informatiche a supporto del processo Bozza della procedura per la gestione degli accessi e dei profili |
| 2. Follow up 1 di 2: la matrice dei conflitti | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Bozza matrice dei conflitti |
| 3. Secondo incontro in aula: i controlli compensativi | | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | Completamento matrice dei conflitti Definizione dei controlli compensativi |
| 4. Follow up 2 di 2: la gestione dei piani per i controlli compensativi | | | | | | | ■ | ■ | ■ | Completamento procedura per la gestione degli accessi e dei profili Matrice dei conflitti Piani di definizione dei controlli compensativi |
| <p>◆ Attività plenaria d'aula ■ Attività sul campo</p> | | | | | | | | | | |

Elenco processi prioritari studiati nel 2013

1. **Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS);**
2. **Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per patenti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona);**
3. **Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (non correlati alla persona);**
4. **Processo di programmazione fabbisogno e gestione delle gare di acquisto di beni e servizi;**
5. **Prestazioni di pronto soccorso;**
6. **Attività specialistica in regime di LPI;**
7. **Attività di ricovero in regime di LPI;**
8. **Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LPI;**
9. **Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali);**
10. **Prestazioni di specialistica ambulatoriale;**
11. **Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria;**
12. **Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche);**
13. **Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale);**

Elenco processi prioritari studiati nel 2013

14. Acquisto di prestazioni di Semiresidenzialità per disabili (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione);
15. Acquisto di prestazioni di Hospice (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione);
16. Gestione e sviluppo del patrimonio impiantistico e attrezzature dell'area ICT;
17. Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (CA e SAI);
18. Acquisto di servizi per assistenza ospedaliera (accreditati) – Acquisto di servizi per assistenza ospedaliera, specialistica, riabilitativa, termali (accreditati);
19. Formazione interna ed esterna del personale;
20. Rimborsi diversi (ad associazioni ad assistiti per cure all'estero) e indennizzo di cui alla Legge 210/1992;
21. Processo di generazione e chiusura di bilancio;
22. Gestione imposte, tasse e contributi;
23. Gestione del contenzioso.

Attività formative 2013

Corso: *Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Generali e Collegi Sindacali.*

Destinatari:

Sono stati coinvolti i Direttori Generali e i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende/Istituti del SSR;

Durata:

4 ore (una edizione);

Grado di partecipazione:

88% (22/25) dei Direttori Generali e 57% (14/25) dei Presidenti dei Collegi dei Sindaci;

Risultati ottenuti in termini di output:

Sviluppo della conoscenza del progetto e delle modalità di integrazione dello stesso nella gestione aziendale.

Attività formative 2013

Corso: *Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Amministrativi, Sanitari, dei Servizi Sociali e delle Funzioni Territoriali e con i Responsabili Controllo Interno.*

Destinatari:

Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari, Direttori dei Servizi Sociali e delle Funzioni Territoriali, Responsabili Controllo Interno;

Durata:

4 ore;

Edizioni:

Sono state programmate 5 edizioni, una per ogni area vasta;

Grado di partecipazione:

65% (46/71) dei Direttori Amministrativi, Sanitari e Servizi e Sociali e 100% (25/25) delle Funzioni Controllo Interno;

Risultati ottenuti in termini di output:

Sviluppo della conoscenza del progetto e delle modalità di integrazione dello stesso nella gestione aziendale.

Attività formative 2013

Corso: *Incontro per la stesura del Piano del settore "Piano di Sviluppo del Controllo Interno 2013-2015"*.

Destinatari:

Direttori Amministrativi e Responsabili Controllo Interno;

Durata:

8 ore (2 incontri di 4 ore);

Edizioni:

2 edizioni;

Grado di partecipazione:

76% (19/25) dei Direttori Amministrativi e 100% (25/25) delle Funzioni Controllo Interno;

Grado di soddisfazione:

Indicatore complessivo di qualità percepita 86/100 (86%);

Risultati ottenuti in termini di output:

- ✓ Sviluppo del piano triennale 2013 – 2015 e piano annuale 2013 per lo sviluppo del sistema di controllo interno;
- ✓ Articolazione degli obiettivi di budget 2013 derivanti dal piano di sviluppo del sistema di controllo interno.

Attività formative 2013

Corso: L'Analisi e la riduzione dei rischi nei processi prioritari – Metodo Intero.

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno; Personale operante nei processi prioritari oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

64 ore (6 incontri da 8 ore e 4 incontri da 4 ore);

Edizioni:

6 edizioni

Partecipazione complessiva:

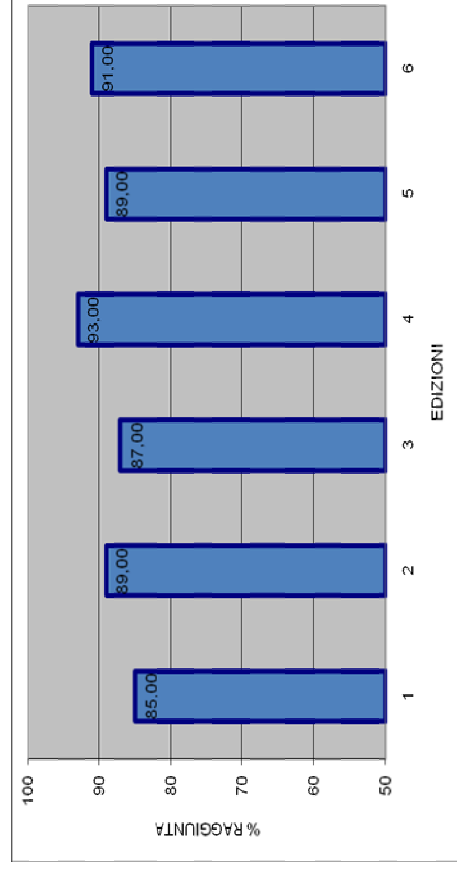
118 partecipanti;

Grado di soddisfazione:

Indicatore complessivo di qualità percepita 89/100 (86%)

Risultati ottenuti in termini di output

- ✓ Riduzione dei rischi presenti nei processi prioritari analizzati mediante l'analisi e l'identificazione dei rischi, sviluppando contemporaneamente dei piani di contenimento;
- ✓ miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza dei processi.



Attività formative 2013

Corso: L'Analisi e la riduzione dei rischi nei processi prioritari – Metodo Ridotto.

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Personale operante nei processi prioritari oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

36 ore (3 giornate da 8 ore e 3 giornate da 4 ore) ;

Edizioni:

6 edizioni;

Partecipazione complessiva:

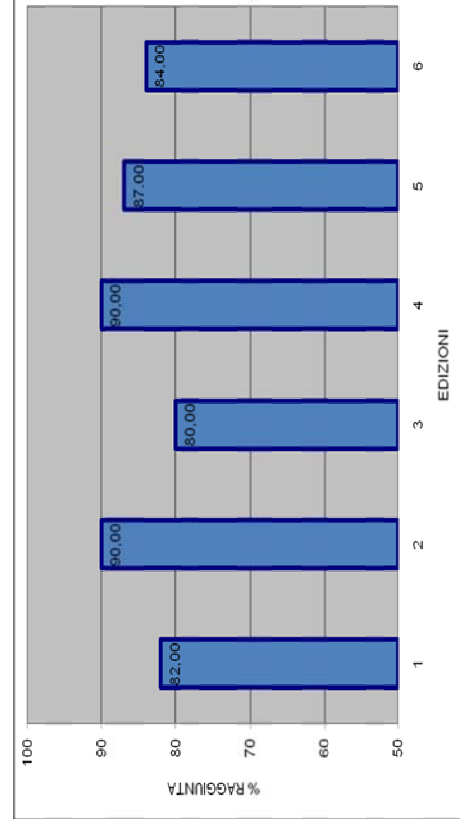
114 partecipanti;

Grado di soddisfazione:

Indicatore complessivo di qualità percepita
86/100 (86%);

Risultati ottenuti in termini di output

- ✓ Riduzione dei rischi presenti nei processi prioritari analizzati mediante l'analisi e l'identificazione dei rischi, sviluppando contemporaneamente dei piani di contenimento;
- ✓ miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza dei processi.



Attività formative 2013

Corso: L'Analisi e la riduzione dei rischi nei processi prioritari – Metodo Ridotto.

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Personale operante nei processi prioritari oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

36 ore (3 giornate da 8 ore e 3 giornate da 4 ore) ;

Edizioni:

6 edizioni;

Partecipazione complessiva:

106 partecipanti;

Risultati ottenuti in termini di output:

- ✓ Riduzione dei rischi presenti nei processi prioritari analizzati mediante l'analisi e l'identificazione dei rischi, sviluppando contemporaneamente dei piani di contenimento;
- ✓ miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza dei processi.

Attività formative 2013

Corso: *La gestione del proffili di accesso relativi alle procedure Informatiche*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Owner Processi studiati nel 2012, e Responsabile Area ICT;

Durata:

16 ore (4 Giornate da 4 ore);

Edizioni:

6 Edizioni;

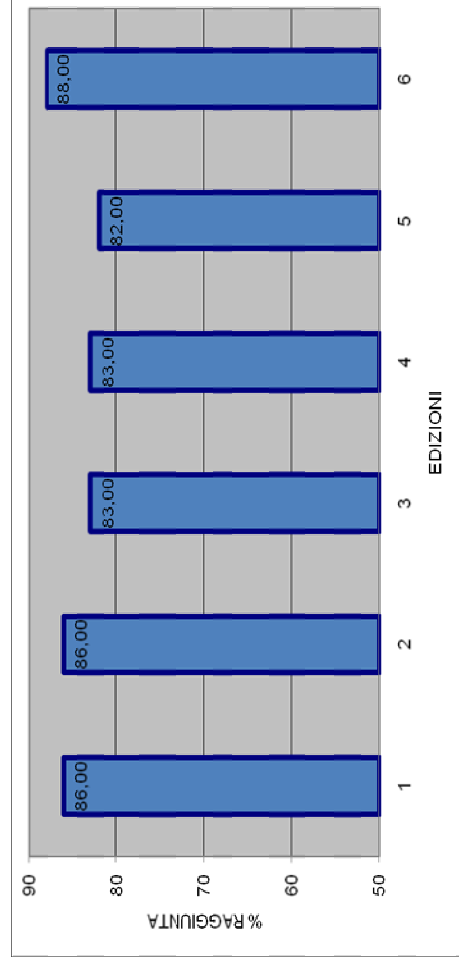
Partecipazione Complessiva:

112 partecipanti;

Grado di soddisfazione:

Indicatore complessivo di qualità percepita

85/100 (85%);



Risultati ottenuti in termini di output

- ✓ Completamento dell'analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo delle procedure informatiche a supporto dello sviluppo delle attività di processo;
- ✓ Regolamentazione della gestione degli accessi alle procedure informatiche;
- ✓ Riduzione dei rischi amministrativo – contabile derivanti l'utilizzo delle procedure informatiche a supporto del funzionamento dei processi.

Attività formative 2013: Sintesi Partecipazione e Soddisfazione

| CORSO | DURATA | N° PARTECIPANTI | CUSTOMER |
|---|--------|---|----------|
| Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Generali e Collegi Sindacali | 0.5 GG | 22/25 DG 14/25 Presidenti Collegi Sindacali | |
| Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Amministrativi, Sanitari, e Servizi Sociali e F.T. e Responsabili Controllo Interno | 2.5 GG | 46/71 DA-DS-DSS 25/25 FCI | 86% |
| Incontro per la stesura del Piano di settore "Piano di Sviluppo del Controllo Interno 2013-2015" | 1 GG | 19/25 DA 25/25 FCI | |
| Studio Completo dei Processi Prioritari per il 2013: 1° Processo (metodo completo) | 8 GG | 118 | 89% |
| Studio dei Processi prioritari Personalizzati: 2° Processo (metodo ridotto) | 4.5 GG | 114 | 86% |
| Studio dei Processi prioritari Personalizzati: 3° Processo (metodo ridotto) | 4.5 GG | 106 | N.D.* |
| Gestione dei profili relativi alle procedure Informatiche | 2 GG | 112 | 85% |

***Corso in fase di conclusione**

INDICE

| | |
|------------|---|
| 1 | IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013 |
| 1.1 | DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO |
| 1.2 | LE ATTIVITA' SVOLTE |
| 1.3 | PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE |
| 2 | ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013 |
| 2.1 | DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013 |
| 2.2 | TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI |
| 2.3 | RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013 |
| 3 | PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014 |

Attività 2012/2013

Le tabelle seguenti riportano, per ciascuna azienda, i processi studiati negli anni 2012 e 2013 ed i principali risultati ottenuti in termini di azioni di miglioramento e piani di contenimento individuati per ciascun processo.

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 1 | 2012 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2 | 1 |
| | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 3 | 3 |
| | 2013 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2 | 3 |
| | 2013 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 2 | 2 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 2 | 2012 | Gestione della mobilità attiva | 2 | 7 |
| | 2012 | Gestione di servizi in outsourcing | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e sviluppo del patrimonio impiantistico e attrezzature dell'area ICT | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2 | 2 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 3 | 2012 | Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 1 | 1 |
| | 2012 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 1 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e sviluppo del patrimonio impiantistico e attrezzature dell'area ICT | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 4 | 2012 | Gestione di servizi in outsourcing | 2 | 3 |
| | 2012 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 1 |
| | 2013 | Prestazioni di pronto soccorso | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 2 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 5 | 2012 | Gestione della mobilità passiva | 2 | 5 |
| | 2012 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 3 |
| | 2013 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3 | 1 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2 | 2 |
| | 2013 | Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per pazienti e sanitarie ecc. (relative alla persona) | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 6 | 2012 | Gestione della mobilità attiva | 1 | 1 |
| | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, cococo, ecc) | 2 | 4 |
| | 2013 | Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale) | 2 | 3 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 7 | 2012 | Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semiresidenzialità per anziani (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 0 | 1 |
| | 2012 | Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 - D.Lgs 194/2008 | 1 | 5 |
| | 2013 | Acquisto di prestazioni di Residenzialità per disabili (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 3 | 1 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 8 | 2012 | Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semiresidenzialità per anziani (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 2 | 3 |
| | 2012 | Gestione della mobilità passiva | 3 | 4 |
| | 2013 | Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali) | 2 | 4 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 3 | 3 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 9 | 2012 | Gestione di servizi in outsourcing | 2 | 1 |
| | 2012 | Gestione della mobilità attiva | 2 | 1 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione della mobilità passiva | 1 | 1 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 10 | 2012 | Gestione della mobilità passiva | 2 | 4 |
| | 2012 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione delle prestazioni di Hospice gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) | 2 | 4 |
| | 2013 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 2 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 12 | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 1 | 1 |
| | 2012 | Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 1 | 1 |
| | 2013 | Acquisto Servizi per medicina di base e specialistica ambulatoriale (Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali Interni) | 0 | 1 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 1 | 1 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 13 | 2012 | Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 2 | 7 |
| | 2012 | Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semiresidenzialità per anziani (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 1 | 2 |
| | 2013 | Rimborsi e contributi diversi (ad associazioni e ad assistiti per cure all'estero) e indennizzo di cui alla legge 210/92. | 2 | 3 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 3 | 3 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 14 | 2012 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2 | 2 |
| | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2 | 1 |
| | 2013 | Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per patenti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona) | 1 | 4 |
| | 2013 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 2 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 15 | 2012 | Acquisto servizi per assistenza protesica | 2 | 6 |
| | 2012 | Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semiresidenzialità per anziani (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 2 | 3 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 4 | 4 |
| | 2013 | Gestione della mobilità attiva | 3 | 3 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 16 | 2012 | Gestione dei contratti dei servizi esternalizzati | 2 | 3 |
| | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 2 | 2 |
| | 2013 | Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali) | 2 | 3 |
| | 2013 | Gestione della mobilità passiva | 1 | 2 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2* | 2* |
| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
| ULSS 17 | 2012 | Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 - D.Lgs 194/2008 | 5 | 5 |
| | 2012 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 3 | 3 |
| | 2013 | Gestione delle imposte, tasse, versamenti contributivi (previdenziali, assicurativi, ...) e ritenute a personale dipendente e non. | 2 | 3 |
| | 2013 | Gestione del contenzioso | 2 | 3 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 18 | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 1 | 3 |
| | 2012 | Gestione della mobilità passiva | 1 | 2 |
| | 2013 | Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria | 1 | 2 |
| | 2013 | Acquisto di prestazioni di Residenza e semi-residenzialità per anziani (gestione diretta e/o acquisizione della prestazione) | 1 | 2 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 19 | 2012 | Acquisto servizi per assistenza protesica | 2 | 3 |
| | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 1 | 3 |
| | 2013 | Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (non correlati alla persona) | 1 | 1 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2 | 3 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 20 | 2012 | Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 2 | 5 |
| | 2012 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 7 |
| | 2013 | Attività specialistica in regime di LP | 3 | 3 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2 | 4 |
| | 2013 | Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per patenti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona) | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 21 | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 5 | 2 |
| | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione del contenzioso | 3 | 3 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2 | 2 |
| | 2013 | Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| ULSS 22 | 2012 | Controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004 - D.Lgs 194/2008 | 2 | 2 |
| | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 2 | 2 |
| | 2013 | Programmazione fabbisogno e gestione delle gare di acquisto di beni e servizi | 3 | 3 |
| | 2013 | Acquisto di prestazioni per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termali | 0 | 1 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| IOV | 2012 | Sperimentazioni cliniche sponsorizzate | 6 | 3 |
| | 2012 | Gestione della mobilità attiva | 1 | 1 |
| | 2013 | Formazione interna ed esterna del personale | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione delle attrezzature sanitarie | 2 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|----------------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| A. O. PD | 2012 | 1) Fatturazione attiva degli addebiti a Ditta per sperimentazioni cliniche profit; 2) Fatturazione attiva prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale erogate ad Enti Vari. | 1 | 1 |
| | 2012 | Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 1 | 1 |
| | 2013 | Attività di ricovero in regime di LP | 3 | 3 |
| | 2013 | Gestione di servizi in outsourcing | 3 | 4 |
| | 2013 | Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 2* | 2* |
| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
| A. O. U. I. VR | 2012 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, cococo, ecc) | 2 | 9 |
| | 2012 | Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit) | 2 | 2 |
| | 2013 | Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione di servizi in outsourcing | 0 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 2* | 2* |

Attività 2012/2013

| AZIENDA | ANNO | PROCESSI ANALIZZATI: | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | PIANI DI CONTENIMENTO |
|---------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| IZSV | 2012 | Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit) | 1 | 6 |
| | 2012 | Sperimentazioni cliniche sponsorizzate | 2 | 2 |
| | 2013 | Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche) | 2 | 2 |
| | 2013 | Generazione e chiusura di bilancio | 0 | 0 |
| | 2013 | Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 2* | 2* |

* I valori inseriti non sono definitivi, in quanto il corso è in fase di conclusione.

INDICE

- 1** **IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE
ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013**
 - 1.1** **DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO**
 - 1.2** **LE ATTIVITA' SVOLTE**
 - 1.3** **PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE**
- 2** **ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013**
 - 2.1** **DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013**
 - 2.2** **TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI**
 - 2.3** **RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013**
- 3** **PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014**

Tabella riassuntiva analisi studio processi prioritari

| ELENCO DEI PROCESSI | N° DI ANALISI SVOLTE DALLE SINGOLE AZIENDE DEL SSR PER PROCESSO | % DI AZIENDE CHE HANNO STUDIATO IL PROCESSO |
|---|--|--|
| Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente | 13 | 52% |
| Generazione e chiusura di bilancio | 13 | 52% |
| Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica) | 11 | 44% |
| Acquisizione dei contributi (FSR vincolato e indistinto, extra FSR e da privati esclusa la ricerca) | 7 | 28% |
| Acquisto Servizi Sanitari per medicina di base (assistenza MMG e PLS) | 7 | 28% |
| Gestione di servizi in outsourcing | 6 | 24% |
| Gestione della mobilità passiva | 6 | 24% |
| Gestione delle attrezzature sanitarie | 6 | 24% |
| Gestione della mobilità attiva | 5 | 20% |
| Acquisto di prestazioni di Residenzialità e semi-residenzialità per anziani (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) | 5 | 20% |
| Gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e impiantistico (ICT escluso) | 5 | 20% |

Tabella riassuntiva analisi studio processi prioritari

| ELENCO DEI PROCESSI | N° DI ANALISI SVOLTE DALLE SINGOLE AZIENDE DEL SSR PER PROCESSO | % DI AZIENDE CHE HANNO STUDIATO IL PROCESSO |
|---|---|---|
| Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit) | 3 | 12% |
| Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008 | 3 | 12% |
| Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per patenti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona) | 3 | 12% |
| Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2 | 8% |
| Acquisto servizi per assistenza protesica | 2 | 8% |
| Acquisto di prestazioni per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termali | 2 | 8% |
| Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, cococo, borse di studio, ecc.) | 2 | 8% |
| Gestione e sviluppo del patrimonio impiantistico e attrezzature dell'area ICT | 2 | 8% |
| Gestione del contenzioso | 2 | 8% |
| Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche) | 1 | 4% |
| Prestazioni di pronto soccorso | 1 | 4% |

Tabella riassuntiva analisi studio processi prioritari

| ELENCO DEI PROCESSI | N° DI ANALISI SVOLTE DALLE SINGOLE AZIENDE DEL SSR PER PROCESSO | % DI AZIENDE CHE HANNO STUDIATO IL PROCESSO |
|--|--|--|
| Attività specialistica in regime di LP | 1 | 4% |
| Attività di ricovero in regime di LP | 1 | 4% |
| Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP | 1 | 4% |
| Acquisto Servizi per medicina di base e specialistica ambulatoriale (Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali Interni) | 1 | 4% |
| Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali) | 1 | 4% |
| Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale) | 1 | 4% |
| Acquisto di prestazioni di Residenzialità per disabili (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) | 1 | 4% |
| Gestione delle prestazioni di Hospice (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) | 1 | 4% |
| Rimborsi e contributi diversi (ad associazioni e ad assistiti per cure all'estero) e indennizzo di cui alla legge 210/92. | 1 | 4% |

Tabella riassuntiva analisi studio processi prioritari

| ELENCO DEI PROCESSI | N° DI ANALISI SVOLTE DALLE SINGOLE AZIENDE DEL SSR PER PROCESSO | % DI AZIENDE CHE HANNO STUDIATO IL PROCESSO |
|--|--|--|
| Gestione delle imposte, tasse, versamenti contributivi (previdenziali, assicurativi, ...) e ritenute a personale dipendente e non. | 1 | 4% |
| Formazione interna ed esterna del personale | 1 | 4% |
| Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria | 1 | 4% |
| Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (non correlati alla persona) | 1 | 4% |
| Programmazione fabbisogno e gestione delle gare di acquisto di beni e servizi | 1 | 4% |
| Prestazioni di ricovero in SSN | 0 | 0% |
| Cessione di sangue ed emoderivati (extra Regione) | 0 | 0% |
| Gestione delle prestazioni di Semi-residenzialità per disabili (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione) | 0 | 0% |
| Gestione partecipazioni in controllate, collegate | 0 | 0% |

Tabella riassuntiva analisi studio processi prioritari : Considerazioni

- Seguendo una logica che possa rendere sinergico il Percorso sullo Sviluppo del Controllo Interno (SCI) e il Percorso Attuativo sulla Certificabilità (PAC), e visto anche l'alto impatto che hanno sui bilanci delle Aziende del SSR, i processi maggiormente analizzati dalle Aziende del SSR nel biennio 2012/2013 sono stati:
 - ✓ *Gestione del contratto di beni e servizi (compreso la logistica);*
 - ✓ *Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;*
 - ✓ *Generazione e chiusura di bilancio.*

- Si precisa che i seguenti processi saranno oggetto dell'attività formativa nel 2014:
 - ✓ *Prestazioni di ricovero in SSN;*
 - ✓ *Cessione di sangue ed emoderivati (extra Regione);*
 - ✓ *Gestione delle prestazioni di Semi-residenzialità per disabili (gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione);*
 - ✓ *Gestione partecipazioni in controllate, collegate.*

INDICE

- 1** **IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE
ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013**
 - 1.1** **DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO**
 - 1.2** **LE ATTIVITA' SVOLTE**
 - 1.3** **PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE**
- 2** **ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013**
 - 2.1** **DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013**
 - 2.2** **TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI**
 - 2.3** **RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013**
- 3** **PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014**

Risultati complessivi biennio 2012/2013

| OUTPUT | VALORE | PERCENTUALE |
|---|--------|-------------|
| Numero totale partecipanti | 800 | --- |
| Gruppi di lavoro costituiti dalle Aziende | 125 | --- |
| Tipologie di processi studiati complessivamente | 36/40 | 93% |
| Procedure approvate e caricate sul portale | 125 | 100% |
| Azioni di miglioramento complessive | 258* | - |
| Azioni di miglioramento portate a termine - processi analizzati nel 2012 | 60 | 58,2% |
| Piani di contenimento complessivi | 321* | - |
| Piani di contenimento portati a termine - processi analizzati nel 2012 | 80 | 55,1% |
| Numero medio di azioni di miglioramento sviluppate per processo da ciascuna azienda | 2 | - |
| Numero medio di piani di contenimento sviluppati per processo da ciascuna azienda | 2,6 | - |
| Livello medio di soddisfazione raggiunta | 100% | 86,6% |
| Numero procedure informatiche prodotte relativamente ai processi presi in considerazione nel percorso | 25 | 100% |
| Valore indicativo copertura bilancio per ogni azienda | - | 25/40% |

* I valori relativi al terzo processo, non essendo ancora terminato, non sono ancora definitivi.

INDICE

- 1 IL PROGETTO REGIONALE SCI: RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013**
 - 1.1 DGR 501/2013: OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO**
 - 1.2 LE ATTIVITA' SVOLTE**
 - 1.3 PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE**
- 2 ANALISI ATTIVITA' ANNI 2012/2013**
 - 2.1 DETTAGLIO LAVORI PER AZIENDA ANNI 2012/2013**
 - 2.2 TABELLA RIASSUNTIVA ANALISI STUDIO PROCESSI**
 - 2.3 RISULTATI COMPLESSIVI ANNI 2012 E 2013**
- 3 PIANO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2014**

Piano delle attività previste per il 2014

D.G.R. N° 2533 del 20 dicembre 2013

Obiettivo B.2/3 2014

“Sviluppo del Sistema di Controllo Interno Revisione di Bilancio”

| | Indicatore | Valore soglia |
|------------|---|--|
| B.2/3 2014 | Attuare le attività di sviluppo del controllo interno per il governo dei rischi amministrativo contabili secondo le tempistiche definite dal progetto Regionale | L'Azienda risulta adempiente se parteciperà al programma regionale in predisposizione, formalizzando anche l'iscrizione: dovrà inoltre realizzare le varie attività previste dal programma regionale in maniera soddisfacente (valutazione con semaforo almeno verde - giallo per ciascuna attività prevista). |

Attività formative previste nel 2014

- ✓ Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Generali e i Presidenti dei Collegi Sindacali;
- ✓ Incontri per la stesura del piano di settore "Piano di Sviluppo del Controllo Interno 2013-2015" e approfondimenti riguardo la Segregazione dei Compiti;
- ✓ Supporto alla funzione dell'Internal Audit Regionale per il monitoraggio delle attività avviate nel 2012 e 2013 – Incontri con le Aziende;
- ✓ Incontri per lo studio completo dei processi prioritari per il 2014 (1 edizione per 4 processi in totale – 1 per azienda);
- ✓ Incontri per lo studio personalizzato (metodo ridotto) dei processi prioritari per il 2014 (17 edizioni per 3 processi per azienda);
- ✓ Incontri per la gestione dei profili relativi alle procedure informatiche relative ai tre processi studiati nel corso del 2013 (6 edizioni);
- ✓ Il miglioramento del processo trasversale di gestione del pagamento ai fornitori;
- ✓ Incontri per la gestione degli audit e dei test da parte delle funzioni di controllo interno aziendali e regionale.

Attività formative previste nel 2014

Corso: *Incontro di sensibilizzazione con i Direttori Generali e i Presidenti dei Collegi Sindacali.*

Destinatari:

Direttori Generali e Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende/Istituti del SSR;

Durata:

2 ore (una edizione);

Corso: *La stesura del piano di settore "Piano di Sviluppo del Controllo Interno 2013-2015" e approfondimenti riguardo la Segregazione dei Compiti.*

Destinatari:

Direttori Amministrativi e Responsabili Controllo Interno;

Durata:

8 ore (2 incontri di 4 ore);

Attività formative previste nel 2014

Corso: *Supporto alla funzione dell'Internal Audit Regionale per il monitoraggio delle attività avviate nel 2012 e 2013 – Incontri con le Aziende*

Destinatari:

Direttore Amministrativo, Funzione Controllo Interno e Owner di ciascuno dei 5 processi studiati nell'arco del 2012 e 2013;

Durata:

2 incontri di 2 ore per ciascuna azienda del SSR nel corso dell'anno;

Corso: *L'analisi e la riduzione del rischio nei processi prioritari - Incontri per lo studio completo dei processi prioritari per il 2014 (1 edizione per 4 processi in totale – 1 per azienda)*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno; Personale operante nei processi oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativo-contabile;

Durata:

64 ore (6 incontri da 8 ore e 4 incontri da 4 ore);

Attività formative previste nel 2014

Corso: *L'analisi e la riduzione del rischio nei processi prioritari - Incontri per lo studio personalizzato (metodo ridotto) dei processi prioritari per il 2014 – 1° processo*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno; Personale operante nei processi oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

36 ore (3 incontri da 8 ore e 3 incontri da 4 ore);

Corso: *L'analisi e la riduzione del rischio nei processi prioritari - Incontri per lo studio personalizzato (metodo ridotto) dei processi prioritari per il 2014 – 2° processo*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno; Personale operante nei processi oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

36 ore (3 incontri da 8 ore e 3 incontri da 4 ore);

Attività formative previste nel 2014

Corso: *L'analisi e la riduzione del rischio nei processi prioritari - Incontri per lo studio personalizzato (metodo ridotto) dei processi prioritari per il 2014 – 3° processo*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno; Personale operante nei processi oggetto d'analisi e riduzione del rischio amministrativi-contabile;

Durata:

36 ore (3 incontri da 8 ore e 3 incontri da 4 ore);

Corso: *La gestione dei profili di accesso relativi alle procedure Informatiche relative ai tre processi studiati nel corso del 2013*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Owner Processi studiati nel 2013, e Responsabile Area ICT

Durata:

20 ore (5 incontri da 4 ore)

Attività formative previste nel 2014

Corso: *La gestione degli audit e del test di efficacia del sistema di controllo da parte delle funzioni di controllo interno aziendali e regionale*

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno aziendali e regionale;

Durata:

32 ore (4 Giornate da 8 ore).

Attività formative previste nel 2014

Corso: Miglioramento del processo di pagamento fornitori

Fase 1

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Personale del Servizio Economico Finanziario

Durata:

Un incontro da 4 ore

Fase 2

Destinatari:

Funzioni Controllo Interno, Personale del Servizio Economico Finanziario, Personale dei centri ordinatori

Durata:

36 ore (2 incontri da 8 ore e 5 incontri da quattro ore)