

**Linee di indirizzo per Azienda Zero - anno 2018**

LR 25 ottobre 2016, n.19. Art. 2, comma 9 “La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.”

AMBITO 1. SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Indirizzo	modalità di verifica	periodicità di verifica
1.1. Sistema degli obiettivi del SSR		
1.1.1 Presa in carico delle attività legate agli obiettivi ed adempimenti nazionali	Verbali Comitato LEA e Tavolo adempimenti	secondo le tempistiche degli organismi ministeriali
1.1.2 Monitoraggio delle attività legate agli obiettivi dei Direttori Generali delle aziende del SSR	Si rinvia al regolamento dei controlli	trimestrale
1.1.3 Presa in carico delle attività e degli strumenti per la misurazione delle performance del SSR (PNE, Bersaglio ...)	Produzione di report aggiornati annualmente	annuale
1.1.4 Supporto alla redazione della Relazione socio sanitaria di cui all'art. 115 della LR n. 11/2001	Produzione di report	annuale
1.2 Controllo economico - finanziario SSR		
1.2.1 Monitoraggio dell'andamento economico-finanziaria del SSR	Si rinvia al regolamento dei controlli	trimestrale
1.2.2 Proposta per la definizione di standard di fabbisogno finanziario delle Aziende del SSR	Documento da sottoporre all' Area Sanità e Sociale	entro 30.9.2018
1.3 Epidemiologia		
1.3.1 Descrizione del profilo di salute della popolazione del Veneto tramite l'estensione all'intera Regione della registrazione dei tumori, l'aggiornamento e la diffusione dei dati di mortalità alle Aziende ULSS, il consolidamento del Registro Dialisi e Trapianti e del Registro Mesoteliomi, l'analisi della prevalenza delle patologie croniche e della comorbilità con il sistema ACG	Produzione di report	Secondo programma richiesto da Area Sanità e Sociale



b2123a9d



1.3.2 Supporto epidemiologico per le valutazioni delle situazioni di rischio ambientale in termini di mortalità e morbosità	Produzione di report	secondo programma di attività
1.3.3 Analisi, a livello di popolazione, della qualità delle cure e dell'impatto della multimorbilità sulla presa in carico dei pazienti con sistemi di indicatori (PNE e Bersaglio, PDTA oncologici e malattie croniche, cure domiciliari, palliative e residenziali, analisi del case-mix)	Produzione di report	secondo programma di attività
1.4 Analisi della funzione di produzione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie e dei setting organizzativi		
1.4.1 Analisi attività ospedaliera per valutazione setting assistenziale, aggiornamento elenchi prestazioni erogabili per setting e proposta di aggiornamento: dotazione di posti letto, unità operative e nomenclatori tariffari	Reporting ad Area Sanità e Sociale	trimestrale
1.4.2 Monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	Si rinvia al regolamento dei controlli	mensile
1.4.3 Monitoraggio, anche mediante incontri presso le Aziende del SSR, dei volumi di prestazioni sanitarie e socio sanitarie prodotte ed acquistate	Si rinvia al regolamento dei controlli	mensile
1.4.4 Progettazione, realizzazione e distribuzione a tutti i livelli organizzativi del SSR di strumenti di reporting sui volumi e case mix delle prestazioni sanitarie prodotte ed acquistate	Trasmissione proposta di manuale di reporting prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad Area Sanità e Sociale	entro 30.6.2018
1.4.5 Progettazione, sviluppo e distribuzione a tutti i livelli organizzativi del SSR di sistemi di monitoraggio dell'applicazione e valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) e delle reti cliniche adottati dalla programmazione regionale	Trasmissione proposta di manuale di reporting prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad Area Sanità e Sociale Produzione di report	entro 30.6.2018 Secondo programma richiesto da Area Sanità e Sociale



b2123a9d



1.4.6 Valutazione dello stato di realizzazione degli screening e verifica dell'andamento delle attività svolte da ciascuna delle AULSS	Reporting ad Area Sanità e Sociale	trimestrale
1.4.7 Analisi di supporto alla ridefinizione delle schede ospedaliere e territoriali	Programma di attività concordato con Area Sanità e Sociale	entro il 31.12.2018
1.4.8 Verifiche periodiche su accessibilità e qualità dei servizi nell'ambito delle Cure primarie, con produzione periodica di reportistica a supporto dell'attività dell'Area Sanità e Sociale	Reporting ad Area Sanità e Sociale su programma di attività concordato con Area Sanità e Sociale	trimestrale
1.5 Analisi delle prescrizioni, degli ordinativi, della movimentazione, del consumo e della contabilizzazione di prodotti consumabili sanitari ed economici		
1.5.1 Supporto alla realizzazione dei servizi software per la Governance Farmaceutica, Protesica e dei Dispositivi Medici	Documento di progetto condiviso con Area Sanità e Sociale	entro 30.6.2018
1.5.2 Realizzazione di analisi/reportistica sulle prescrizioni di farmaci, dispositivi medici e protesica a supporto della programmazione regionale e studi di RWE	Produzione di report	Secondo programma richiesto da Area Sanità e Sociale
1.6 Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome		
1.6.1 Partecipazione alle attività riguardanti i lavori della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	Programma di attività concordato con Area Sanità e Sociale	entro il 31.12.2018



b2123a9d



AMBITO 2. OBIETTIVI GESTIONALI PER FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE AD AZIENDA ZERO

Indirizzo	modalità di verifica	periodicità di verifica
2.1 Acquisti centralizzati		
2.1.1 Espletamento di procedure di gara centralizzate per l'acquisizione di beni e servizi quale Centrale di Committenza per gli enti del SSR conformemente alla programmazione approvata in raccordo con il Comitato dei Direttori dell'Azienda Zero	Report monitoraggio Programma biennale	trimestrale
2.1.2 Espletamento di procedure di gara centralizzate quale Soggetto Aggregatore regionale	Report monitoraggio Programma	trimestrale
2.1.3 Gestione dell'Osservatorio Prezzi: monitoraggio periodico dei prezzi applicati nelle Aziende Sanitarie nelle principali materie di consumo/costo unitario sostenuto (lavanderia, pulizia, ristorazione, etc.) con particolare attenzione a farmaci e dispositivi medici.	Aggiornamento continuo e disponibilità dati alle Aziende del SSR	continuativa
2.1.4 Definizione di protocolli operativi standardizzati riferiti all'utilizzo di beni e all'espletamento di servizi oggetto di gara regionale, anche con riferimento alle azioni/non conformità correlate al post gara	Documento condiviso con Area Sanità e Sociale	entro 30.9.2018
2.1.5 Presa in carico della gestione dei sistemi nazionali e regionali di prescrizione informatizzata di farmaci e dispositivi, ivi inclusi le abilitazioni, e analisi dei rimborsi/pay-back	Aggiornamento continuo e disponibilità dati alle Aziende del SSR	continuativa
2.1.6 Supporto nell'organizzazione dei concorsi per sedi farmaceutiche	Procedura concorsuale completata	secondo programmazione dell'Area Sanità e Sociale
2.1.7 Supporto informatico nella gestione concorsi per Sedi Farmaceutiche	Secondo programmazione regionale	secondo programmazione regionale
2.2 Health Technology Assessment e controllo degli investimenti		
2.2.1 Produzione di report HTA delle	Verifica livello di servizio in	Secondo il calendario



b2123a9d



apparecchiature elettromedicali, dei farmaci, dei dispositivi medici e protesica, secondo indicazioni CRITE	sede CRITE	incontri CRITE
2.2.2 Supporto metodologico alla redazione di raccomandazioni e linee di indirizzo utilizzando la metodologia Evidence based	Produzione documenti	Secondo programma richiesto da Area Sanità e Sociale
2.2.3 Supporto alla CRITE per la valutazione degli investimenti	Verifica livello di servizio in sede CRITE	Secondo il calendario incontri CRITE
2.2.4 Controllo sugli investimenti autorizzati CRITE	Report	a 12 mesi dall'investimento, quindi annuale
2.2.5 Individuazione e valutazione precoce delle tecnologie emergenti e innovative (Horizon Scanning)	Produzione di report Horizon-Scanning	Secondo programma richiesto da Area Sanità e Sociale
2.3 Risorse umane		
2.3.1 Espletamento procedure concorsuali per conto delle Aziende ed Enti del SSR	Produzione programma operativo da sottoporre all'autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale	entro 31.12.2018
2.3.2 Avvisi pubblici per il conferimento di n. 5 strutture complesse del ruolo sanitario	Report	Entro 31.12.2018
2.3.3 Attivazione collaborazione con FSSP/CORIS/Arsenal nonché con gli Atenei di Padova e Verona per ridefinire, sperimentare, implementare obiettivi di apprendimento e dei contenuti dei percorsi formativi post-base dei professionisti sanitari;	Produzione documento da sottoporre ad Area Sanità e Sociale Realizzazione di attività concordate con Area Sanità e Sociale	entro 31.12.2018
2.3.4 Definizione nuovi orizzonti nella trasformazione della "geografia" delle professioni sanitarie in ottica multiprofessionale e multidimensionale	Produzione documento da sottoporre ad Area Sanità e Sociale	entro 31.12.2018
2.3.5 Definizione strumenti utili alla misurazione degli outcome assistenziali collegati ai progetti regionali	Produzione documento da sottoporre ad Area Sanità e Sociale	entro 31.12.2018
2.3.6 Presa in carico dell'organizzazione del concorso per l'ammissione alla Scuola di formazione specifica in medicina generale	Procedura organizzativa concorsuale completata	secondo programmazione dell'Area Sanità e Sociale



b2123a9d



2.3.7 Presa in carico della gestione delle graduatorie della Medicina convenzionata e delle zone carenti	Espletamento procedura completa	continuativa
2.3.8 Presa in carico della gestione del Collegio arbitrale con produzione periodica di reportistica sugli esiti delle procedure	Espletamento procedura completa	continuativa
2.3.9 Supporto alla verifica qualitativa dei corsi triennali della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale	Produzione reportistica semestrale	corso 2017-2018
2.3.10 Supporto alla produzione di standard di utilizzo di risorse umane nei servizi/processi assistenziali e tecnico - amministrativi	Secondo programmazione regionale	secondo programmazione regionale
2.3.11 Definizione strumenti utili alla misurazione degli outcome correlati alla Farmacia dei Servizi	Produzione di report	secondo programmazione dell' Area Sanità e Sociale
2.4 Information & Clinical Technology		
2.4.1 Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Secondo programmazione regionale	Secondo programmazione regionale
2.4.2 Razionalizzazione dell'infrastruttura di rete e dei data center	Produzione documento da sottoporre ad Area Sanità e Sociale	entro 30.09.2018
2.4.3 Razionalizzazione e convergenze degli applicativi aziendali	Produzione documento da sottoporre ad Area Sanità e Sociale	entro 30.09.2018
2.4.4 Verifica degli adempimenti in ambito di informatizzazione della Medicina Convenzionata	Reporting sul grado di adempimento	trimestrale
2.5 Procedure contabili		
2.5.1 Estensione dei pagamenti centralizzati relativi ai privati accreditati ospedalieri di tutte le Aziende del SSR	Pagamenti centralizzati in Azienda Zero delle prestazioni di ricovero	Attivazione graduale da completarsi entro 31.12.2018
2.5.2 Progettazione e sviluppo del Fascicolo Amministrativo Contabile Elettronico del SSR con Consorzio Arsenal.IT	Presentazione progetto e capitolato di gara in CRITE	Entro 31.10.2018
2.5.3 Gestione del sistema fatturazione	Gestione attività concordate	



per le prestazioni erogate ai cittadini che si spostano negli Stati dell'Unione Europea	con Area Sanità e Sociale	entro 31.12.2018
2.5.4 Presa in carico dello svolgimento degli adempimenti richiesti per l'attuazione del ciclo di bilancio e relativi adempimenti	Reporting all'Area Sanità e Sociale	trimestrale
2.6 Funzioni delegate		
2.6.1 Presa in carico della funzione delegata pagamenti "scuole/asili"	Regolare esecuzione delle procedure e dei pagamenti	entro 31.12.2018
2.6.2 Gestione del servizio Numero verde per il Cittadino (patient care satisfaction) e attivazione azioni conseguenti	Elaborazione di almeno 2 relazioni annuali da inviare alle Aziende Sanitarie	entro 31.12.2018
2.6.3 Presa in carico completa delle funzioni previste dalla L.R. 19/2016: funzioni della GSA.	Superamento tavoli di verifica ministeriali	date programmate da MEF



b2123a9d



AMBITO 3. SISTEMA DEI CONTROLLI

Indirizzo	modalità di verifica	periodicità di verifica
3.1 Prevenzione dei rischi		
3.1.1 Rischio amministrativo - contabile: completamento attività prevista nel PAC	Completamento attività programmate	31.10.2018
3.1.2 Sistema assicurativo: Monitoraggio compilazione del flusso SIMES e analisi degli eventi avversi	Report andamento sinistrosità	trimestrale
3.1.3 Rischio clinico: Definizione delle procedure di controllo sulle attività delle Aziende sanitarie di attuazione delle strategie di gestione dei sinistri e del rischio clinico	Documento da sottoporre all'Area Sanità e Sociale	entro 30.9.2018
3.1.4 Rischio clinico: progettazione ed erogazione pacchetto formativo in tema di risk management e responsabilità professionale	Formazione completata	entro 31.12.2018
3.1.5 Supporto alla realizzazione di quanto stabilito nel Piano nazionale per la lotta all'antibioticoresistenza ed alle infezioni ospedaliere	Protocolli operativi concordati con Area Sanità e Sociale	entro il 30.9.2018
3.2 Processi di controllo		
3.2.1 Stesura linee guida per i piani di audit nelle aziende del SSR	Documento da sottoporre all'Area Sanità e Sociale	entro 30.6.2018
3.2.2 Controlli di consolidamento di bilancio	Bilancio consolidato approvato	entro 31.7.2018
3.3.3 Monitoraggio e rendicontazione della mobilità sanitaria SSR	Continuità delle operazioni e rendicontazioni	produzione trimestrale saldi contabili
3.3.4 attività di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle Aziende Sanitarie e promozione di azioni di miglioramento con successiva verifica circa l'efficacia;	Programma dei controlli concordato con Area Sanità e Sociale	Verifica semestrale
3.3.5 Proposta di regolamento sull'attività di audit e verifica concordato con l'Area Sanità e Sociale	Presentazione regolamento	Entro 30.4.2018



b2123a9d



3.3.6 Monitoraggio dei Nuclei di Controllo Aziendali	Programma dei controlli concordato con Area Sanità e Sociale	Verifica semestrale
3.3.7 verifica dell'effettiva applicazione delle normative nazionali e regionali in tema di correttezza ed appropriatezza, clinica ed organizzativa, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	Programma dei controlli concordato con Area Sanità e Sociale	continuativa
3.3.8 monitoraggio dell'applicazione della normativa e delle Linee di indirizzo sull'accesso alle prestazioni sanitarie, ambulatoriali e dei ricoveri chirurgici, del Registro Unico dei Ricoveri Ospedalieri e Registro Unico delle Liste Operatorie	Programma dei controlli concordato con Area Sanità e Sociale	report semestrale
3.3.9 Controllo della qualità dei flussi informativi e rispetto scadenze	Programma dei controlli e report	programma controlli entro 30.6.2018; report trimestrale
3.3.10 procedimenti di Autorizzazione all'esercizio	Secondo programma da adottare con provvedimento di Azienda Zero	report trimestrale
3.3.11 Attivazione Organismo Tecnicamente Accreditante e relative procedure	Approvazione manuale	Entro 30.9.2018
3.3.12 Aggiornamento e implementazione delle funzionalità della piattaforma ECM secondo quanto previsto dalla normativa e aggiornamento manuali operativi ECM	Piena funzionalità della piattaforma; disponibilità manuali aggiornati	entro 30.09.2018



b2123a9d



AMBITO 4. PROGETTAZIONE ED ATTIVAZIONE FUNZIONALITÀ DI AZIENDA ZERO

Indirizzo	modalità di verifica	periodicità di verifica
4.1 Logistica interna		
4.1.1 Analisi, valutazione ed attivazione delle procedure per eventuali ulteriori incrementi degli spazi ad uso ufficio per Azienda Zero	Secondo programmazione concordata con Area Sanità e Sociale	Secondo programmazione concordata con Area Sanità e Sociale
4.1.2. Attivazione delle forniture per la gestione dell'edificio di Passaggio Gaudenzio	Contratti siglati	entro scadenza contratti attuali
4.1.3 Attivazione dell'edificio "Casa Rossa" a seguito di completamento lavori e consegna da parte Ulss 6	Documento di programma	entro 31.10.2018
4.2 Organizzazione interna		
4.2.1 Stesura e attuazione del piano di audit 2018 di azienda zero	Completamento piano	entro 31.10.2018
4.2.2 Definizione di mission e vision di UOC con organigramma e funzionigramma	Approvazione con decreto di Azienda Zero	entro 30.6.2018
4.3.3 Attivazione funzioni previste per legge (OIV, RSPP,)	Decreti di Azienda Zero	entro termini di legge
4.3.4 Regolamento per l'affidamento delle posizioni organizzative del personale del comparto – mappatura e graduazione e definizione dei fondi contrattuali	Adozione regolamento	entro 31.12.2018
4.3 Attivazione ulteriori funzioni previste dalla LR 19/2016		
4.3.1 Progettazione del sistema regionale di logistica dei beni di consumo	Presentazione progetto in CRITE	entro 30.9.2018
4.3.2 Completa presa in carico dei centri regionali trasferiti in Azienda Zero	Completamento ricognizione	entro 31.3.2018



b2123a9d

