

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA MEDICA

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E OPERATIVO NEL GOVERNO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE DEL PRP 2020 – 2025.

PROJECT MANAGER: Dr.ssa Rosalia Ragaglia

CODICE DEL PROGETTO: _____

Olbia, 09/12/2025

Numerazione progressiva Archivio PMO:

N°_____ /202X

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (PRP), adottato Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021 rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e di promozione della salute da realizzare nel contesto regionale, attraverso la concreta attuazione dei 6 macro obiettivi già individuati nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Il Piano individua la salute come risultato di uno sviluppo armonioso sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente e, riconoscendo l'interconnessione tra la salute delle persone, degli ecosistemi e degli animali, promuove un approccio multidisciplinare , intersetoriale e coordinato (One Health) per prevenire i rischi sulla salute.

Il PRP si articola in 10 programmi predefiniti e 3 programmi liberi, ciascuno dei quali si suddivide a sua volta in azioni e in attività, così specificati:

PP01 Scuole che promuovono salute

PP02 Comunità attive

PP03 Luoghi di lavoro che promuovono la salute

PP04 Dipendenze

PP05 Sicurezza negli ambienti di vita

PP06 Piano mirato della prevenzione

PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura

PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio correlato al lavoro

PP09 Ambiente, clima e salute

PP10 Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza

PI11 Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza delle malattie infettive

PL12 Promozione della salute materno infantile e riproduttiva

PL13 Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico.

L'appendice n. 2 del Piano indica le tabelle di sintesi per il monitoraggio dei Programmi Predefiniti e dei Programmi Liberi, con gli indicatori idonei a monitorare lo stato di avanzamento delle attività previste, verso il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati dalla Regione Sardegna.

Il raggiungimento degli obiettivi viene indirizzato su una pluralità di azioni definite "leve" e ampiamente specificate nel Piano di Prevenzione Regionale. In particolare si fa riferimento al rinnovo e ampliamento degli accordi intersetoriali già definiti nel precedente piano , la formazione trasversale e intersetoriale, il

rafforzamento della comunicazione tra i nodi di rete e il rafforzamento strategico dei sistemi informativi. Per assicurare l'efficacia delle leve il Piano di Prevenzione Regionale stabilisce “*fondamentale il rafforzamento del sistema di governance, sia centrale che locale, previsto per l'attuazione di tutti i Programmi*”.

In continuità dunque con quanto stabilito dal precedente Piano, la Regione individua nel Dipartimento di Prevenzione Area Medica la cabina di regia per il coordinamento delle attività e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi 2020-2025.

Nell’analisi di contesto la Regione rileva quanto l’attuazione del nuovo Piano di Prevenzione si ponga a cavallo di anni di cambiamento nella riorganizzazione del SSR, con un allarme specifico sulla carenza di personale che impatta naturalmente sull’attuazione degli interventi.

In particolare a pagina n.8 del PRP 2020-2025 si legge che la priorità rappresentata è quella del rafforzamento della dotazione di personale sia dal punto di vista numerico che professionale secondo le modalità operative che regolano il Piano.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nell’ottica della definizione degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione la Regione ha finanziato con risorse specifiche l’attività di coordinamento, promozione e governo del Piano a livello locale e di supporto delle attività di coordinamento di valenza regionale, con l’obiettivo di favorire l’attuazione delle azioni di prevenzione locali, con sostegno alle attività di natura più strettamente progettuale con relativa gestione, spendita, rendicontazione dei finanziamenti finalizzati (determinazione RAS n. 1323 del 24/11/2022 recante l’oggetto: ripartizione e assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2022 per il coordinamento, il governo e la promozione del Piano a livello locale svolto dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione) .

L’attività si sviluppa nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e più specificatamente nella cabina di regia secondo il modello organizzativo definito con la Determinazione RAS n. 1140 del 02/11/2015 base della continuità su cui si appoggia l’attuale programmazione di prevenzione sanitaria che con determinazione n. 1140 del 02/11/2015 il Direttore Generale della Sanità ha adottato il “modello organizzativo regionale e locale per l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione”;

Le linee di azione in cui si sviluppa l’attuale PRP sono, infatti, particolarmente complesse ed articolate tali da richiedere un coordinamento ed un raccordo continuo tra i referenti dei programmi e la struttura amministrativa e tecnico-sanitaria dipartimentale, dall’adozione degli atti necessari al monitoraggio dei programmi e ai relativi flussi informativi.

In relazione dunque alle concrete esigenze operative che negli ultimi mesi, nella fase di sviluppo delle attività progettate dalla Asl Gallura inerenti il Piano di Prevenzione Regionale 2020 -2025 , sono diventate sempre più onerose in termini di “workload”, si intende con il presente progetto potenziare l’attività già espletata in parte con l’attività istituzionale attraverso un numero di ore aggiuntive da espletare fuori dall’orario di servizio in attività a Progetto con codice timbratura 05 per la governance del Piano a personale amministrativo afferente al Dipartimento di Prevenzione già qualificato ed in continuità per l’annualità 2026 collaboratori amministrativi e assistenti amministrativi).

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI

Garantire le azioni del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (PRP), adottato Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021: quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e di promozione della salute da realizzare nel contesto regionale.

AZIENDALI

L'attività progettuale a livello aziendale ha quale obiettivo di implementare la cabina di regia e garantire così l'attività di supporto amministrativo- contabile e tecnico-sanitario per la gestione e il monitoraggio dei programmi del Piano di Prevenzione, **ma soprattutto garantire la fase di rendicontazione finale del Piano che verrà richiesta dalla RAS nei primi mesi del 2026.**

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

L' implementazione dell'attività con tempo aggiuntivo permetterà la definizione degli iter procedurali collegate alle azioni progettate nei 10 programmi predefiniti del Piano Regionali di Prevenzione e la rendicontazione finale a chiusura definitiva del Piano.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

Il progetto intende potenziare l'attività già parzialmente espletata in istituzionale nello Staff di Direzione del Dipartimento di Prevenzione Area Medica al fine di garantire la piena definizione nei tempi e nelle modalità indicate dal modello regionale e dalle procedure interne alla Asl Gallura. L'attività particolarmente onerosa e complessa dal punto di vista gestionale necessita infatti di un impegno aggiuntivo finalizzato a garantire le azioni amministrative a sostegno dell'attivazione dei programmi a livello locale del PRP, in particolare:

- supporto amministrativo e gestionale al Direttore del Dipartimento Area Medica nella funzione di raccordo con i referenti dei singoli programmi.
- supporto ai Dirigenti Medici referenti dei singoli programmi nella definizione del progetto nella fase di rendicontazione dei fondi economici dedicati;
- verifica degli aspetti giuridico-amministrativo-contabili necessari alla valutazione economico finanziaria connessi allo sviluppo o delle azioni progettuali
- supporto alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle spese di beni, servizi e personale sostenuti dai finanziamenti regionali;

- rendicontazione delle attività alla Regione attraverso la predisposizione degli atti di monitoraggio e all’Azienda in particolare collegate all’Area Data Manager.
- Comunicazioni alla Regione e agli Enti Esterni a vario titolo coinvolti
- Predisposizione ed esecuzione di procedure amministrative atte ad agevolare la complessiva gestione e il monitoraggio finanziario delle funzioni ricadenti nell’esclusiva sfera di competenza del Dipartimento di Prevenzione

Le funzioni collegate e correlate al PRP 2020 – 2025 sono attualmente svolte e coordinate dall’unico Collaboratore Amministrativo inserito nello staff del Dipartimento di Prevenzione Area Medica con comprovata e ampia esperienza nel supporto al Piano (già operante nel PRP 2014 -2018 aziendale).

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L’**OBS** attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l’assegnazione delle risorse al progetto.

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Medica - Dr.ssa Rosalia Ragaglia

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

. Dott.ssa Rosalia Ragaglia	Project Manager
. Coll. Amm. Flavia Conti	Attività di supporto amministrativo al PRP

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

Il progetto si sviluppa in continuità con le annualità previste dal Piano di Prevenzione Regionale 2020 – 2025 ed eventuali proroghe allo stesso

8a. DIAGRAMMA GANTT (TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ)

9. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE

ENTE FINANZIATORE Regione Sardegna

PROVVEDIMENTO: Determinazione Ras n. 118 del 04/09/2024 di impegno di spesa
– Determinazione RAS n. 1476 del 07/11/2024 di pagamento in favore della Asl

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO **EURO 40.000,00**

SCADENZA FINANZIAMENTO: Non prevista

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale		Servizio Formazione	
	Totale Formazione			€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria		Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico			€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo			
	T. Det. – Area Sanitaria			€
	T. Det. – Area Amministrativa (costo comprensivo di oneri e irap)			€
	Straordinario – Area Sanitaria			€
	Straordinario – Area non Sanitaria			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria			€
	Prestazioni Aggiuntive Area Amministrativa			€ 40.000,00
	Totale Risorse Umane			€
Beni	Sanitari		Farmacia Ospedaliera e Territoriale	€
	Non Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Totale fornitura di beni			€
Servizi	Sanitari		Servizi Amministrativi	€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di servizi			€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie		Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT		Servizio Sistemi Informativi	€

	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti			€40.000,00

Dr.ssa Rosalia Ragaglia

Sezione 2 – a cura del Project Management Office (PMO)- Programmazione e Controllo
1 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO INDICATORI E RISULTATI
RENDICONTAZIONE ANNO _____

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore raggiunto al 30/06	Valore Raggiunto al 31/12	% raggiungimento obiettivi al 31.12

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungimento obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO COSTI
RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06	Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione										
	Totale Formazione										
	Co.Co.Co. – Area Sanitaria										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo										
	T. Det. – Area Sanitaria										
	T. Det. – Area non Sanitaria										
	Straordinario – Area Sanitaria										
	Straordinario – Area non Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria										
	Totale Risorse Umane										
	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di beni										
	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di servizi										
	Attrezzature Sanitarie										
	Mobili e Arredi										
	ICT										
	Edilizia Sanitaria										
	Totale Investimenti										
	TOTALE										

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. – Area Sanitaria							
	T. Det. – Area non Sanitaria							
	Straordinario – Area Sanitaria							
	Straordinario – Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Beni	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di beni							
Servizi	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
Investimenti	Attrezzature Sanitarie							
	Mobili e Arredi							
	ICT							
	Edilizia Sanitaria							
	Totale Investimenti							
TOTALE								