

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **256** DEL **06.05.2005**

Oggetto: PROPOSTA ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE DEL PROGETTO "RETE CEDRO" PER LA PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO.

Il Direttore Generale
Ing. **Luigi Marroni**

Coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo
Dott.a **Anna Ancillotti Esposito**

Il Direttore Sanitario
Dr. **Carlo Rinaldo Tomassini**

Il Coordinatore dei Servizi Sociali
Sig. **Saverio Fontanelli**

Pubblicata a norma di Legge
il **11 MAG. 2005**

Eseguibile a norma di Legge
dal **06 MAG. 2005**

Struttura Proponente:

**Struttura tecnico-amministrativa e
direzionale di zona Firenze**

Direttore:
Rag. Carlo Biondi

Estensore: **Grazia Colombara**

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Inviato a: **11 MAG. 2005**
Collegio Sindacale

Giunta Regionale Toscana

L'anno **2005**, il giorno **06** del mese di **Maggio**
il sottoscritto Ing. **Luigi Marroni**, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questa Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 27.1.2004;

PREMESSO

che la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 1327 del 22.11.99, aveva approvato e finanziato il progetto CEDRO il cui obiettivo era l'informatizzazione e la connessione in rete dei Centri di Documentazione su alcol, comportamenti d'abuso, dipendenze e aids delle Aziende Sanitarie di Firenze, Lucca e Arezzo;

che con propria delibera n. 339 del 10.06.04 si approvava il progetto "CEDRO" per la parte di competenza di questa Azienda Sanitaria e si utilizzava il finanziamento regionale per apportare miglioramenti al sito della rete CEDRO;

che la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 1053 del 25.10.04, ha approvato i programmi di interesse regionale per l'esercizio 2004 e, tra questi, il potenziamento della rete regionale dei Centri di Documentazione (Rete CEDRO) delle Aziende Sanitarie di Firenze, Arezzo e Lucca;

VISTO

il decreto n. 7677 del 07.12.04, modificato con decreto n. 468 del 28.01.05, del Dirigente delle Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana con il quale si finanzia il progetto citato, destinando all'Azienda Sanitaria di Firenze la somma di euro 29.386,98;

la nota datata 23.02.05 del responsabile CeSDA del Dipartimento Dipendenze, dr.ssa Mariella Orsi, (All. 1) avente per oggetto il progetto "Rete CEDRO – Rete Centri Documentazione su Alcol, Comportamenti d'Abuso, Dipendenze, Aids";

RILEVATO

che nella stessa si mette in evidenza che trattasi di proseguire le attività di un progetto di interesse regionale, elaborato alla luce delle indicazioni del PISR 2002/2004;

che gli obiettivi sono il potenziamento del collegamento in rete, del sito web, la prosecuzione della newsletter destinata ai servizi e agli operatori, l'aggiornamento del catalogo della Rete, l'incremento dell'interscambio con i centri nazionali che si occupano della documentazione del settore, la consulenza a distanza per gli operatori delle AA.SS.LL. toscane;

che nella stessa nota è incluso il piano finanziario per l'utilizzo del finanziamento;

CONSIDERATO

che per le attività inerenti il Progetto sono previsti gli interventi delle Strutture competenti per le spese massime consentite e previste nel piano finanziario, così come di seguito specificato:

	Attività	Spesa massima lorda	Struttura competente
a	Spese generali aziendali	Euro 1.469,35	
b	Appalto con ditta specializzata per catalogazione, redazione news letter, gestione siti web CeSDA e rete CEDRO	Euro 20.750,00	S.C. Acquisizione Risorse di Beni e Servizi
c	Acquisto libri	Euro 2.500,00	S.C. Acquisizione Risorse di Beni e Servizi
d	Acquisto materiale informatico di supporto	Euro 1.217,73	S.C. Tecnologie e Procedure Informatiche
e	Spese per partecipazione ad incontri e riunioni di personale dipendente	Euro 2.700,00	S.C. Gestione del Personale Dipendente
f	Spese per organizzazione evento di diffusione risultati del progetto	Euro 750,00	S.S. Formazione
g	Totale finanziamento	Euro 29.386,98	

VISTO

lo Statuto Aziendale, approvato con delibera n. 838 del 06.08.01;

RITENUTO

di proporre alle quattro Società della Salute l'approvazione del progetto Cedro con conseguente presa d'atto del finanziamento e approvazione del piano finanziario;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali;

Con l'assistenza del Direttore S.S. Organi Istituzionali

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di proporre alle Società della Salute l'approvazione della partecipazione di questa Azienda Sanitaria al progetto "Rete CEDRO", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.1), dando continuità ad una attività di interesse regionale già avviata nell'anno 2004;
- 2) di prendere atto che la Regione Toscana, con decreto del Dirigente del Dipartimento Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà n. 7677 del 07.12.04, modificato con decreto n. 468 del 28.01.05, ha finanziato il progetto di cui al precedente punto 1) con la somma di Euro 29.386,98;
- 3) di nominare responsabile del progetto la dr.ssa Mariella Orsi, responsabile CESDA del Dipartimento Dipendenze di questa Azienda Sanitaria;

4) di approvare il piano finanziario del progetto, allegato al progetto stesso (All. 1) nel quale è prevista la detrazione del 5% del finanziamento per spese generali aziendali;

5) di prevedere, per le attività inerenti il Progetto, gli interventi delle Strutture competenti per le spese massime consentite e previste nel piano finanziario, così come di seguito specificato:

	Attività	Spesa massima lorda	Struttura competente
a	Spese generali aziendali	Euro 1.469,35	
b	Appalto con ditta specializzata per catalogazione, redazione news letter, gestione siti web CeSDA e rete CEDRO	Euro 20.750,00	S.C. Acquisizione Risorse di Beni e Servizi
c	Acquisto libri	Euro 2.500,00	S.C. Acquisizione Risorse di Beni e Servizi
d	Acquisto materiale informatico di supporto	Euro 1.217,73	S.C. Tecnologie e Procedure Informatiche
e	Spese per partecipazione ad incontri e riunioni di personale dipendente	Euro 2.700,00	S.C. Gestione del Personale Dipendente
f	Spese per organizzazione evento di diffusione risultati del progetto	Euro 750,00	S.S. Formazione
g	Totale finanziamento	Euro 29.386,98	

6) di approvare la scheda, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2), contenente il piano finanziario di utilizzo finanziamenti finalizzati – allocazione costi a budget – esercizio 2005;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa la volontà regionale di non creare interruzioni all'attività della Rete CEDRO;

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Luigi Marroni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Anna Ancillotti Esposito

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Laura Cipriani

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Carlo Rinaldo Tomassini

(Dr. Santeo Baroni)

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI

A.S. Saverio Fontanelli

Azienda USL 10 Firenze
Centro Studi e Documentazione Dipendenze e AIDS (CESDA)
Via di San Salvi 12
50135 Firenze
- Tel. 055.62.63.315/6 - Fax 055.62.63.306

Allegato "1" e "2" (pp. 3)
alla delibera 256
del 06.05.05
IL DIRETTORE S. S.
ORGANIZZAZIONALI
(Dot. GIOVANNI PAPANI)

Al Responsabile U.O. Tecnico/Amm. va Zona Fi
Rag. C. Biondi

Firenze, 23/2/2005

OGGETTO: Piano economico finanziario per Progetto rete Cedro e attività Ce.S.D.A. anno 2005

A fronte del finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana, in attuazione del Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004, per il 'Progetto rete Cedro' - anno 2005, ammontante ad euro 29.386,98.

Preso atto che suddetta quota è destinata a finanziare le attività del Ce.S.D.A. (Centro Studi Dipendenze e AIDS), per ciò che attiene al normale svolgimento delle attività programmate e allo sviluppo di nuove attività di rilevanza per questo Dipartimento Tecnico delle Dipendenze, oltreché destinata alle attività di coordinamento e gestione della Rete Cedro - in attuazione del Progetto pluriennale della Regione Toscana.

Si riepilogano gli obiettivi e le voci di spesa del piano economico finanziario collegato, a cui è stato già detratta la percentuale per le spese Aziendali, mentre si fa presente che, a fronte dell'aumento delle attività del Cesda, nessuna quota di budget è attribuita annualmente a tale servizio che conta sul solo esiguo finanziamento Regionale

Obiettivi

Garantire la continuità del progetto

Sostenere il collegamento in rete,

Garantire una continuità di rapporti tra i Centri della Rete regionale con incontri periodici e coordinamento delle attività

Dare continuità alle attività regionali già avviate, e nello specifico:

- o curare il sito web della rete Cedro
- o proseguire con la redazione della News Letter per Servizi e operatori socio - sanitari
- o aggiornare il catalogo della Rete garantendo l'immissione di nuovi records e la completa omogeneizzazione tra i cataloghi dei singoli Centri

Promuovere nuove iniziative quali:

- Maggior interscambio con i Centri Nazionali che si occupano di documentazione nel settore (Rete Acadia)
- garantire consulenze a distanza per gli operatori delle ASL toscane.
- Dare sostegno a progetti e iniziative della Regione Toscana nel campo della prevenzione e della ricerca, settore dipendenze patologiche, con attività di informazione e documentazione

Piano economico finanziario Ce.S.D.A 2005

Tot. Finanziamento € 29.386,98

PROSPETTO ANALISI SPESE	EURO
Spese generali aziendali 5%	1.469,35
Appalto con ditta specializzata per attività di catalogazione, redazione news letter e la gestione siti web Ce.S.D.A e rete Cedro	20.750,00
Spese acquisto libri	2.500,00
Spese di acquisto materiale informatico di supporto	1.217,63
Spese per coordinamento, viaggio e partecipazione a incontri/riunioni (relativi al progetto rete Cedro) per personale dipendente	2.700,00
Spese per organizzazione evento di presentazione risultati del progetto	750,00
TOTALE FINANZIAMENTO	29.386,98

D.ssa Mariella Orsi
 Responsabile Ce.S.D.A.
 Dipartimento Tecnico delle Dipendenze

Cordiali saluti

La responsabile del CESDA
 (Dr.ssa Mariella Orsi)

Azienda Sanitaria di Firenze
Piano finanziario di utilizzo finanziamenti finalizzati - allocazione costi a budget
esercizio 2005

Titolo del progetto: Rete CEDRO

Responsabile: D.ssa Mariella Orsi

Ente erogatore: Regione Toscana

Composizione ricavi esercizio 2006	
Finanziamento da RT	29.387
Importo complessivo a ricavo, anno 2006	29.387

Composizione costi esercizio 2006	
Costi allocati a budget	25.218 (vedi dettaglio)
Costi generali aziendali	1.469 utile aziendale (5%)
Altri costi aziendali non allocati	2.700 Rimborsato personale dipendente (sociologo)
Importo complessivo costi	29.387

Dettaglio allocazione costi a budget 2006		
Contratto con società specializzata per supervisione catalogo OPAC		
Tipologia del costo	Importo	20.750
Conto economico	3B.02.04.18.02	Costi per altri servizi non sanitari da settore privato
CdR Titolare di budget	07.00.00	Staff della Direzione Sanitaria
N. autorizzazione	377/05	
cod cdp di imputazione spesa	1P09805	Dip. Dipendenze-CESDA-Osserv.epidem.dip.
Struttura referente del monitoraggio		Organizzazione risorse beni e servizi
Spese per organizzazione evento diffusione risultati del progetto		
Tipologia del costo	Importo	750
Conto economico	3B.02.04.18.02	Costi per altri servizi non sanitari da settore privato
CdR Titolare di budget	07.00.00	Staff della Direzione Sanitaria
N. autorizzazione	377/05	
cod cdp di imputazione spesa	1P09805	Dip. Dipendenze-CESDA-Osserv.epidem.dip.
Struttura referente del monitoraggio		Formazione del personale
Acquisto libri		
Tipologia del costo	Importo	2.500
Conto economico	3B.01.02.09	Libri, quotidiani, riviste (anche su supporto informatico)
CdR Titolare di budget	07.00.00	Staff della Direzione Sanitaria
N. autorizzazione	377/05	
cod cdp di imputazione spesa	1P09805	Dip. Dipendenze-CESDA-Osserv.epidem.dip.
Struttura referente del monitoraggio		
Acquisto materiale informatico		
Tipologia del costo	Importo	1.218
Conto economico	3B.01.02.04	Supporti informatici e cancelleria
CdR Titolare di budget	07.00.00	Staff della Direzione Sanitaria
N. autorizzazione	377/05	
cod cdp di imputazione spesa	1P09805	Dip. Dipendenze-CESDA-Osserv.epidem.dip.
Struttura referente del monitoraggio		

Visto G.E.F. e Controlli di Gestione



Dovato

Strutture aziendali da partecipare :

- S.C. Gestione del Personale Dipendente
- S.C. Acquisizione Risorse di Beni e Servizi
- S.C. Tecnologie e Procedure Informatiche
- S.S. Formazione