

**PROGRAMMA SANITARIO ANNUALE
GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E I PROGETTI
ANNO 2013**

Gli obiettivi programmatici ed i progetti

N. progetto	Descrizione del progetto	Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione	Descrizione obiettivi programmatici
			Anno 2013
1	Il perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso lo strumento del Governo Clinico	Dlgs 502/92; DPCM 29 novembre 2001; Intesa Stato-Regioni 2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Sviluppo attività della struttura "Qualità autorizzazione e accreditamento erogatori sanitari e sociosanitari, Risk Managment. Sviluppo dei PDTA. Uso del modello aziendale della cartella clinica e dei consensi informati. Costituzione della rete dei referenti, per tutte le aree del governo clinico all'interno delle strutture aziendali.
2	Modifica e integrazione dell'attuale modello organizzativo aziendale nel rispetto delle direttive regionali	Dlgs 502/92; DPCM 29 novembre 2001; Intesa Stato-Regioni 2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008; Atto Aziendale; DGR 33/21 del 2012	Stesura del nuovo atto aziendale e del nuovo funzionigramma. Ridefinizione della dotazione dei posti letto dei presidi ospedalieri aziendali.
3	Sviluppo del Ciclo di gestione delle performance dell'ASL di Oristano quale procedura per lo svolgimento del ruolo di governo, di trasparenza e responsabilizzazione	Dlgs 502/92; DPCM 29 novembre 2001; Intesa Stato-Regioni 2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Sviluppo del Ciclo di gestione delle performance Si proseguirà perfezionando gli strumenti adottati mediante: - la rendicontazione dei risultati; - l'aggiornamento del Piano della Performance 2013-2015 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; - la messa a regime del sistema di misurazione e valutazione
4	Lo sviluppo dei sistemi di governo di ausilio alla razionalizzazione della spesa e all'impiego più efficiente delle risorse	Dlgs 502/92; DPCM 29 novembre 2001; Intesa Stato-Regioni 2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Responsabilizzazione dei CdR mediante l'attribuzione del budget per obiettivi e del budget economico, mediante la previsione di eventuali riduzioni dei costi. Monitoraggio costante della spesa mediante gli strumenti di contabilità generale e analitica. Azioni di valorizzazione del patrimonio
5	Qualificazione dell'offerta delle prestazioni in ambito ospedaliero e territoriale finalizzato all'erogazione di prestazioni più appropriate e al recupero della mobilità passiva	DPCM 29 novembre 2001; LR 23/2005; DGR 51/49 del 2007 DGR 7/5 del 2006; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Recupero della mobilità passiva per le specialità a maggiore diffusione, per la cura delle patologie croniche e che presentano lunghe liste d'attesa. Attivazione nuove specialità mediche e chirurgiche in ambito ospedaliero. Incremento attività specialistica
6	Lo sviluppo e il miglioramento qualitativo delle Attività di Prevenzione	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008	Adozione di: Piano Promozione alla Salute; Piano di gestione delle emergenze sanitarie e ambientali; Piano integrato dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare con categorizzazione del rischio delle attività degli operatori del settore alimentare.

7	La realizzazione di un corretto modello organizzativo nell'ambito dell'Assistenza Ospedaliera a garanzia di una appropriata risposta assistenziale nelle attività di ricovero	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Rideterminazione dotazione posti letto nelle diverse discipline per regime di ricovero e intensità di cura (posti letto dedicati alle post acuzie). Attivazione nuove specialità di branca medica e chirurgica. Funzionamento del nuovo corpo DEA. Creazione della nuova rete di Emergenza a livello aziendale. Continuo sviluppo delle attività programmate per le branche chirurgiche nei presidi di Bosa e di Ghilarza. Completamento progetto di offerta dei servizi integrati territoriali e ospedalieri. Attivazione del nuovo servizio della Stroke Unit. Sviluppo chirurgia oncologica.
8	La creazione della nuova Rete di Emergenza legata allo status di DEA di I livello del Presidio San Martino per rispondere ai bisogni della popolazione connessi con l'emergenza e l'urgenza	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Configurazione della rete di emergenza secondo il modello organizzativo delineato nell'atto aziendale, con la gestione delle emergenze affidate al 118. Attivazione di nuove specialità funzionali ad un DEA di I livello
9	La variazione del modello organizzativo per lo sviluppo e la gestione delle Attività Territoriali a garanzia di una appropriata risposta assistenziale dei servizi territoriali	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Sviluppo delle funzioni proprie dei Distretti socio sanitari riferibili all'individuazione e al governo della domanda della comunità locale e di presa in carico del paziente garantendo una risposta a livello più appropriato.
10	L'orientamento del paziente nel giusto percorso di cura mediante la costituzione delle Case della Salute	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Creazione Case della Salute a Terralba e Bosa per l'accoglienza del paziente e l'orientamento nel giusto percorso assistenziale, con presenza di (MMG/PLS, medici di continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali di varie branche, servizi di diagnostica, in alcuni casi medici ospedalieri, infermieri, terapisti della riabilitazione ecc.).
12	L'accrescimento delle risorse e dei servizi offerti per un potenziamento delle Cure Domiciliari	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Prosecuzione nel potenziamento della dotazione organica per la gestione delle Cure Domiciliari. Implementazione Cure Palliative.
13	La riorganizzazione delle Cure Dialitiche e l'incremento dell'offerta di prestazioni	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Incremento delle prestazioni offerte nel territorio aziendale mediante un uso efficiente dei nuovi posti rene del PO San Martino e del potenziamento dell'attività dei CAL con previsione di ulteriori posti rene nelle Case della Salute di Terralba e di Bosa

14	Il governo della domanda e dell'offerta di prestazioni specialistiche finalizzato ad una progressiva riduzione dei tempi di attesa	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Aggiornamento del PAAGLA. Azioni a sostegno della segreteria aziendale CUP. Completamento dell'informatizzazione degli ambulatori di specialistica ambulatoriale. Razionalizzazione dell'offerta di prestazioni
15	Il potenziamento dei servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze per garantire le cure nel nostro territorio	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Attivazione nuovi ambulatori Centro di Salute Mentale e SERD nel Terralbese. Prosecuzione progetto per l'inserimento presso nuclei familiari della provincia di Oristano di pazienti sofferenti mentali dimoranti nelle strutture residenziali. Progressiva riduzione degli inserimenti dei pazienti in strutture residenziali fuori regione
16	Interventi per un'Assistenza Farmaceutica maggiormente appropriata anche a supporto della riduzione della spesa	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;	Sviluppo primo ciclo terapia e distribuzione diretta. Informazione sull'appropriatezza prescrittiva. Invio report sulla prescrizione. Realizzazione magazzino unico. Incontri in materia di farmaco economia e farmacovigilanza
17	Organizzazione del servizio di Sanità Penitenziaria a seguito del passaggio delle competenze dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale	DPCM 29 novembre 2001; LR 10/2006; LR 23/2005; Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008; L. 244/2007	Organizzazione del servizio mediante assunzione di personale dedicato. Acquisto apparecchiature e arredi. Realizzazione progetti legati alla prevenzione e alla riabilitazione.

Allegato 12: Programma sanitario annuale -

La programmazione economica e finanziaria

Risultati economici previsti - ANNO 2013				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della produzione	64.032	128.064	192.096	256.128
Costi della produzione	63.204	126.408	189.612	252.816
Differenza	828	1.656	2.484	3.312
Proventi ed oneri finanziari	- 92	- 185	- 277	- 369
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	736	1.471	2.207	2.943
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.788	3.575	5.363	7.150
Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.052	- 2.104	- 3.155	- 4.207

Risultati finanziari previsti				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operazioni della gestione reddituale				
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.052	- 2.104	- 3.155	- 4.207
Variazioni non monetarie attive	325	650	974	1.299
Variazioni non monetarie passive	1.052	2.104	3.155	4.207
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 325	- 650	- 974	- 1.299
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	287	575	862	1.149
Decrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Altre attività di investimento	- 1.863	- 3.725	- 5.588	- 7.450
Totale	- 1.575	- 3.151	- 4.726	- 6.301
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	-	-	-	-
Decrementi dei debiti di finanziamento	- 2.758	- 5.516	- 8.273	- 11.031
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	1.507	3.015	4.522	6.029
Totale	- 1.251	- 2.501	- 3.752	- 5.002
	-	-	-	-
Disponibilità liquide iniziali	- 1.575	- 3.151	- 4.726	- 6.301
Flusso di cassa	-	-	-	-
Disponibilità liquide finali	- 1.575	- 3.151	- 4.726	- 6.301