

**PROGRAMMA SANITARIO ANNUALE
GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E I PROGETTI
ANNO 2012**

Gli obiettivi programmatici ed i progetti

N. progetto	Descrizione del progetto	Obiettivi programmatici			
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1	Il perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso lo strumento del Governo Clinico	Potenziamento delle strutture in staff che presidiano le aree critiche del governo clinico	Costruzione della rete di relazioni tra strutture in staff e UU.OO delle macrostrutture	Sviluppo dell'attività per PDTA	
		Realizzazione eventi formativi di supporto alla nuova metodologia	Utilizzo del nuovo modello di cartella clinica	Attivazione degli audit clinici	
				Implementazione e attività di aggiornamento (sviluppo EBP e in particolare EBN)	
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1	Modifica e integrazione dell'attuale modello organizzativo aziendale nel rispetto delle direttive regionali	Definizione nuovo atto aziendale	Adozione del nuovo atto aziendale e del conseguente funzionigramma		
		Individuazione del nuovo funzionigramma	Nomina dei responsabili di struttura ancora non individuati		
		Predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance			
		Trasformazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi per le Unità Operative			
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
3	L'implementazione dei sistemi di governo per un impiego più efficiente delle risorse	Implementazione contabilità analitica	Avvio procedure per l'alienazione di alcuni beni immobili		Definizione aggiornamento valore beni patrimoniali
		Stipula contratti d'affitto in scadenza e rideterminazione canoni			Definizione dei budget aziendali per ordinatori della spesa

		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
4	La realizzazione di una corretta organizzazione nell'ambito dell'Assistenza Ospedaliera a garanzia di una appropriata risposta assistenziale	Rideterminazione dotazione posti letto	Attivazione nuovo modello organizzativo assistenza ospedaliera	Sviluppo attività di day hospital, day surgery, week surgery, day service	
		Attivazione corpo DEA	Attivazione posti letto per attività per post acuti		
			Avvio progetto di offerta di servizi integrati territoriali e ospedalieri nei presidi di Bosa e Ghilarza		
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
5	L'orientamento del paziente nel giusto percorso di cura mediante la costituzione delle Case della Salute		Realizzazione Casa della Salute di Laconi	Formazione operatori	Realizzazione e Casa della Salute di Terralba
					Realizzazione e Casa della Salute di Bosa
					Predisposizione percorsi e procedure
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
6	L'implementazione delle risorse e dei servizi offerti per un potenziamento delle Cure Domiciliari	Potenziamento dotazione organica Cure Domiciliari	Implementazione Cure Palliative		
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
7	La riorganizzazione delle Cure Dialitiche e l'incremento dell'offerta di prestazioni	Avvio procedure per il reclutamento del personale	Istituzione posti rene nel PO San Martino		
			Potenziamento attività CAL Terralba		
			Potenziamento attività CAL Ghilarza		

		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
8	L'attivazione di posti letto per la gestione delle post acuzie per garantire risposte clinicamente più appropriate	Reclutamento personale per la gestione dei posti letto di neuroriabilitazione	Attivazione posti letto lungodegenza	Attivazione posti letto di riabilitazione funzionale	
		Definizione dei rapporti di collaborazione tra pubblico e privato accreditato			
		Definizione dei percorsi e delle procedure			
		Attivazione posti letto di neuroriabilitazione			
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
9	L'attivazione del nuovo servizio della Stroke Unit per una risposta tempestiva alle patologie cerebrovascolari acute		Attivazione posti letto dedicati alla Stoke Unit		
			Predisposizione del PDTR e creazione della rete di relazioni per il suo funzionamento		
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
10	Lo sviluppo delle cure mediche a garanzia di un miglior livello di assistenza e di una maggiore specializzazione	Nuova dotazione dei posti letto comprensiva dei posti per post acuti	Definizione nuovo modello reparto medicina San Martino	Potenziamento centro Alzheimer	
		Assunzione personale	Dislocazione pneumologia nel Presidio San Martino		

		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
11	Lo sviluppo e la diffusione di una gamma più ampia di prestazioni nell'ambito delle cure chirurgiche più vicine ai bisogni del paziente		Assunzione infermieri		
			Implementazione ricovero a ciclo diurno nei presidi Delogu e Mastino		
			Offerta di nuove attività specialistiche nei presidi Delogu e Mastino		
			Sviluppo attività chirurgia oncologica		
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
12	Interventi per un'assistenza farmaceutica maggiormente appropriata anche a supporto della riduzione della spesa	Implementazione della erogazione diretta del primo ciclo di terapia	Organizzazione incontri in materia di farmaco economia e farmacovigilanza		Realizzazione del magazzino unico aziendale
		Predisposizione e diffusione di linee guida per la corretta compilazione della prescrizione			
		Informazione medica sull'appropriatezza prescrittiva e sulla corretta compilazione della prescrizione			
		Invio della reportistica di prescrizione a tutti i medici			
		Sorveglianza sui presidi sanitari e dietetici dispensati dalle farmacie convenzionate			

		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
13	Il governo della domanda dell'offerta prestazioni specialistiche finalizzato ad una progressiva riduzione dei tempi di attesa	Definizione del Piano Attuativo Aziendale per il governo delle liste d'attesa	Riconfigurazione delle agende informatizzate	Monitoraggio del comportamento prescrittivo	
		Nomina componenti Segreteria Aziendale CUP	Incremento delle prestazioni offerte	Confronto con i medici prescrittori	
		Definizione linee guida per l'omogeneizzazione del comportamento prescrittivo			

Risultati economici previsti				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Valore della produzione	63.543	127.085	190.628	254.170
Costi della produzione	62.810	125.621	188.431	251.242
Differenza	732	1.464	2.197	2.929
Proventi ed oneri finanziari	- 114	- 227	- 341	- 455
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	618	1.237	1.855	2.474
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.608	3.216	4.824	6.432
Utile (perdita) dell'esercizio	- 990	- 1.979	- 2.969	- 3.959

Risultati finanziari previsti				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operazioni della gestione reddituale				
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 990	- 1.979	- 2.969	- 3.959
Variazioni non monetarie attive	254	508	762	1.016
Variazioni non monetarie passive	990	1.979	2.969	3.959
Flusso di cassa della gestione reddituale	- 254	- 508	- 762	- 1.016
Attività di investimento				
Incrementi delle immobilizzazioni	1.822	3.644	5.465	7.287
Decrementi delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Altre attività di investimento	- 1.635	- 3.270	- 4.905	- 6.540
Totale	187	374	560	747
Attività di finanziamento				
Incrementi dei debiti di finanziamento	-	-	-	-
Decrementi dei debiti di finanziamento	- 1.431	- 2.862	- 4.293	- 5.724
Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS per ripiano perdite)	1.872	3.743	5.615	7.486
Totale	441	881	1.322	1.762
	-	-	-	-
Disponibilità liquide iniziali	5.728	11.456	17.184	22.912
Flusso di cassa	- 2.366	- 4.731	- 7.097	- 9.462
Disponibilità liquide finali	3.363	6.725	10.088	13.450