

Programmazione Sanitaria 2013-2015

I programmi per il triennio 2013/2015. I

- Il perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso lo strumento del Governo Clinico
- Modifica e integrazione dell'attuale modello organizzativo aziendale nel rispetto delle direttive regionali
- Sviluppo del Ciclo di gestione delle performance dell'ASL di Oristano quale procedura per lo svolgimento del ruolo di governo, di trasparenza e responsabilizzazione
- Lo sviluppo dei sistemi di governo di ausilio alla razionalizzazione della spesa e all'impiego più efficiente delle risorse

I programmi per il triennio 2013/2015. II

- Qualificazione dell'offerta delle prestazioni in ambito ospedaliero e territoriale finalizzato all'erogazione di prestazioni più appropriate e al recupero della mobilità passiva
- Lo sviluppo e il miglioramento qualitativo delle Attività di Prevenzione
- La realizzazione di un corretto modello organizzativo nell'ambito dell'Assistenza Ospedaliera a garanzia di una appropriata risposta assistenziale nelle attività di ricovero
- 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

I programmi per il triennio 2013/2015.

III

- La variazione del modello organizzativo per lo sviluppo e la gestione delle Attività Territoriali a garanzia di una appropriata risposta assistenziale dei servizi territoriali
- L'orientamento del paziente nel giusto percorso di cura mediante la costituzione delle Case della Salute
- Realizzazione di un Hospice quale luogo di accoglienza e di ricovero temporaneo a supporto delle famiglie
- L'accrescimento delle risorse e dei servizi offerti per un potenziamento delle Cure Domiciliari
- La riorganizzazione delle Cure Dialitiche e l'incremento dell'offerta di prestazioni

I programmi per il triennio 2013/2015 *IV*

14. Il governo della domanda e dell'offerta di prestazioni specialistiche finalizzato ad una progressiva riduzione dei tempi di attesa
15. Il potenziamento dei servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze per garantire le cure nel nostro territorio
16. Interventi per un'Assistenza Farmaceutica maggiormente appropriata anche a supporto della riduzione della spesa
17. Organizzazione del servizio di Sanità Penitenziaria a seguito del passaggio delle competenze dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale

I programmi per il triennio 2013/2015

La composizione socio demografica della popolazione I

La popolazione al 1° gennaio

	Popolazione anno 2010	Popolazione anno 2011	Differenze
Distretto Oristano	76.807	76.808	1
Distretto Ghilarza-Bosa	43.847	43.551	-296
Distretto Ales - Terralba	46.058	45.885	-173
ASL di Oristano	166.712	166.244	-468

La densità abitativa all' 01.01.2011

	Pop	Km2	Densità
Distretto Oristano	76.808	889,61	86,34
Distretto Ghilarza-Bosa	43.551	1.257,67	34,63
Distretto Ales - Terralba	45.885	892,71	51,40
ASL di Oristano	166.244	3.039,99	54,69

Gli indici di struttura all' 01.01.2011

	Popolazione	Indice di Vecchiaia	Indice di Invecchiamento
Distretto Oristano	76.808	175	20,30
Distretto Ghilarza-Bosa	43.551	224	25,06
Distretto Ales - Terralba	45.885	204	22,97
ASL di Oristano	166.244	196	22,28
Sardegna	1.659.443	142	17,99

I programmi per il triennio 2013/2015

La composizione socio demografica della popolazione I

Una popolazione con indici di struttura particolarmente elevati per la componente anziana è portatrice di diversi fenomeni di natura sia sociale sia sanitaria, in particolare:

- ✓ - *una diminuzione della natalità;*
- ✓ - *un aumento della disabilità;*
- ✓ - *un aumento dell'isolamento sociale degli anziani;*
- ✓ - *un aumento della prevalenza delle patologie cronico-degenerative.*

I programmi per il triennio 2013/2015

Il Contesto Epidemiologico I

Distribuzione percentuale delle cause di morte, anno 2009

Anno 2009	Oristano	Sardegna	Italia
Malattie del sistema circolatorio	37,50%	33,80%	38,20%
Tumore	29,30%	30,60%	29,70%
Malattie del sistema respiratorio	5,50%	6,80%	6,80%
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4,80%	4,40%	4,40%
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	4,50%	5,40%	4,20%
Malattie dell'apparato digerente	4,20%	4,90%	4,00%
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	3,90%	4,20%	3,80%
Disturbi psichici e comportamentali	2,70%	2,90%	2,50%
Malattie del sistema genitourinario	2,60%	1,80%	1,70%
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	2,30%	1,90%	1,60%
Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm.	0,90%	0,50%	0,50%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,80%	0,70%	0,60%
Malattie infettive e parassitarie	0,60%	1,40%	1,50%
Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale	0,20%	0,20%	0,20%
Malformazioni congenite e anomalie cromosomiche	0,20%	0,30%	0,20%
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	0,10%	0,10%	0,10%
Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio			0,00%

I programmi per il triennio 2013/2015

Il Contesto Epidemiologico II

Ricoveri Ospedalieri ordinati per MDC consumati dai residenti ASL 5, anno 2011

Descrizione	Numero	Valore
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	3.401	13.102.860
Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico e connettivo	3.073	10.716.328
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	3.148	6.952.276
Malattie e disturbi mieloproliferativi e tumori poco differenziati	1.961	6.146.674
Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.956	5.627.196
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	1.795	5.154.934
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	1.699	4.238.464
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	1.310	3.823.660
Gravidanza, parto e puerperio	1.971	3.072.971
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	1.650	2.966.959
Malattie e disturbi della pelle, del sottocutaneo e della mammella	1.331	2.431.444
Malattie e disturbi del periodo neonatale	1.035	2.358.263
Malattie e disturbi dell'occhio	2.398	2.191.393
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	1.256	2.168.641
Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	1.058	1.739.602
Malattie e dist. del sangue e degli organi ematop. e del sistema immunitario	1.080	1.229.251
Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	401	1.139.405
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	594	1.050.152
Malattie e disturbi mentali	486	989.547
Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	554	768.899
Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	212	410.253
Traumi multipli significativi	36	341.182
Altro	292	3.169.567
Totale	32.697	81.789.921

I programmi per il triennio 2013/2015

Il Contesto Epidemiologico III

Composizione spesa farmaceutica anno 2011

ATC	Descrizione ATC	Pezzi	Spesa Lorda
C	Sistema Cardiovascolare	1.124.230	13.027.127
A	Apparato Gastrointestinale e Metabolismo	727.591	6.320.979
N	Sistema Nervoso	268.456	4.122.725
R	Sistema Respiratorio	149.085	3.882.666
M	Sistema Muscolo - Scheletrico	211.210	2.429.525
J	Antimicrobici Generali per Uso Sistemico	214.629	2.393.559
B	Sangue e organi Emopoietici	273.801	1.342.252
G	Sistema Genito Urinario ed ormoni sessuali	129.270	1.234.511
L	Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	19.793	1.033.296
S	Organi di Senso	53.235	678.943
H	Preparatori Ormonali sistemici esc. Ormoni sess. e insuline	115.947	665.907
D	Dermatologici	15.906	238.596
V	Vari	1.123	42.409
P	Farmaci antiparassitari insetticidi e repellenti	4.771	28.868

I programmi per il triennio 2013/2015

Ricovero ospedaliero - La domanda di prestazioni anno 2011

Consumo dei residenti: confronto tra produzione ASL 5 e mobilità passiva

MDC (grandi gruppi di patologia)	TOTALE QUANTITA'	TOTALE VALORE	Valore % produzione ASL 5	Valore % mobilità passiva
Apparato cardiocircolatorio	3.401	13.102.860	65%	35%
Apparato muscoloscheletrico e connettivo	3.073	10.716.328	32%	68%
Apparato digerente	3.148	6.952.276	63%	37%
Mieloproliferativi e tumori poco differenziati	1.961	6.146.674	47%	53%
Sistema nervoso	1.956	5.627.196	45%	55%
Apparato respiratorio	1.795	5.154.934	62%	38%
Rene e delle vie urinarie	1.699	4.238.464	58%	42%
epatobiliari e del pancreas	1.310	3.823.660	58%	42%
Gravidanza, parto e puerperio	1.971	3.072.971	66%	34%
Apparato riproduttivo femminile	1.650	2.966.959	48%	52%
Pelle, del sottocutaneo e della mammella	1.331	2.431.444	44%	56%
Periodo neonatale	1.035	2.358.263	65%	35%
Occhio	2.398	2.191.393	64%	36%
Orecchio, del naso e della gola	1.256	2.168.641	29%	71%
Endocrini, metabolici e nutrizionali	1.058	1.739.602	51%	49%
Sangue, organi ematopoietici, sistema immunitario	1.080	1.229.251	56%	44%
Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	401	1.139.405	69%	31%
Apparato riproduttivo maschile	594	1.050.152	68%	32%
disturbi mentali	486	989.547	74%	26%
Fattori influenzanti lo stato di salute	554	768.899	26%	74%
Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	212	410.253	61%	39%
Traumi multipli significativi	36	341.182	64%	36%
Altro (compreso Trapianti)	292	3.169.567	10%	90%
Totale	32.578	79.030.973	53%	47%

I programmi per il triennio 2013/2015

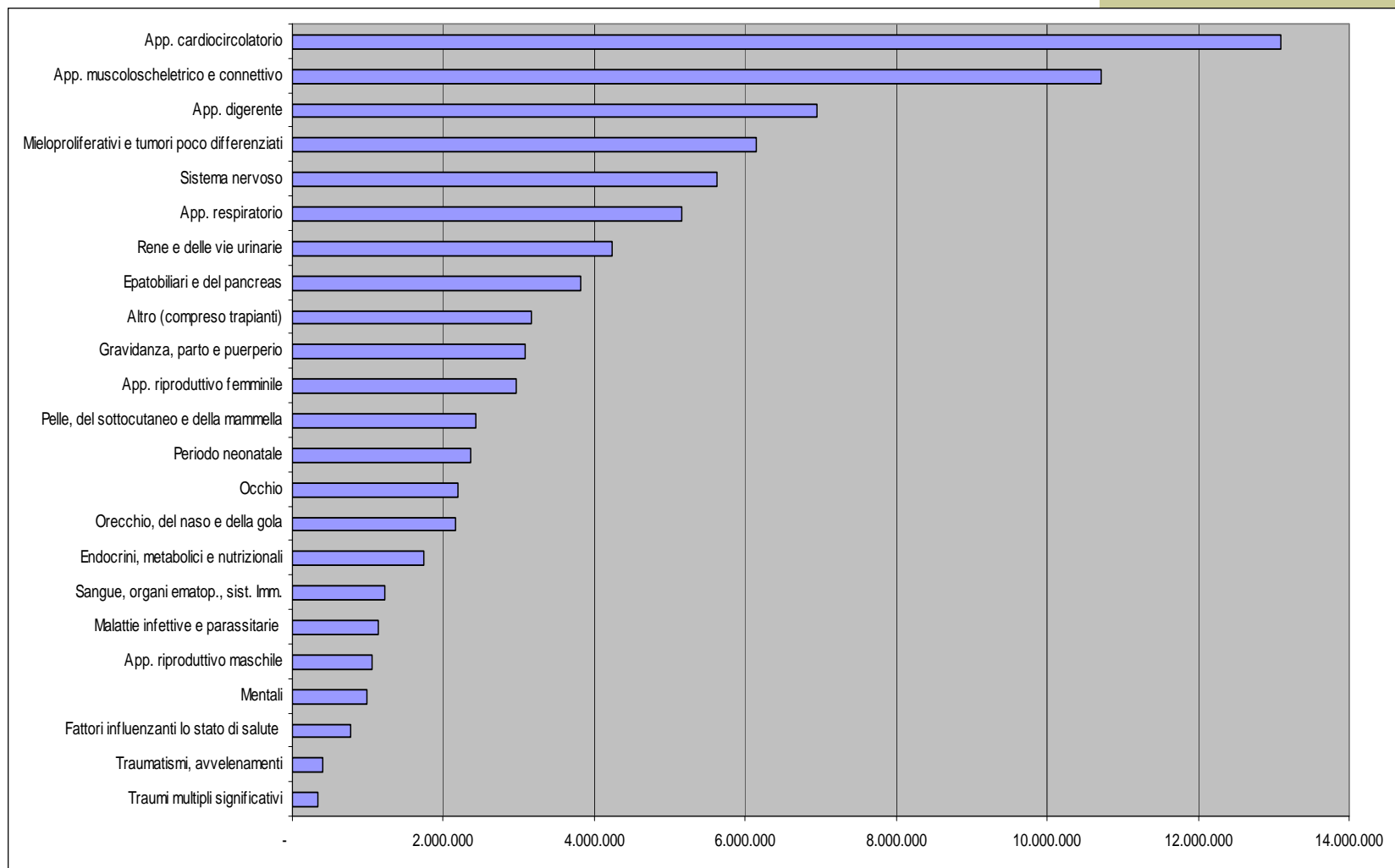
Specialistica Ambulatoriale - La domanda di prestazioni anno 2011

Consumo dei residenti: confronto tra produzione ASL 5 e mobilità passiva

BRANCA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	TOTALE QUANTITA'	TOTALE VALORE	valore % produzione ASL 5	valore % mobilità passiva
Lab. Analisi chimico cliniche e microbiologiche	991.698	5.157.104	77%	28%
Nefrologia	57.767	4.337.927	78%	24%
Radiologia diagnostica	87.622	4.325.631	60%	47%
Oculistica	27.290	1.905.555	108%	23%
Medicina fisica e riabilitazione	289.567	1.826.737	95%	9%
Altro	123.820	1.802.865	88%	21%
Cardiologia	54.136	1.212.497	88%	18%
Ortopedia e traumatologia	29.097	678.619	71%	37%
Medicina nucleare	3.895	456.356	0%	100%
Gastroenterologia - Chirurgia Endoscopica digestiva	6.724	343.573	75%	37%
Endocrinologia	26.645	333.665	91%	13%
Ostetricia e ginecologia	14.240	319.365	57%	49%
Otorinolaringoiatria	17.239	278.593	83%	22%
Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	14.175	275.753	90%	15%
Neurologia	16.263	272.923	58%	45%
Pneumologia	11.879	268.274	78%	25%
Urologia	6.907	267.533	81%	31%
Chirurgia generale	10.810	245.765	96%	20%
Radioterapia	5.490	236.382	0%	100%
Dermosifilopatia	12.888	236.234	70%	36%
Oncologia	8.010	124.103	26%	75%
Anestesia	5.561	122.140	13%	88%
Chirurgia vascolare – Angiologia	3.908	113.881	56%	46%
Psichiatria	6.436	91.569	97%	8%
Chirurgia plastica	1.543	38.074	66%	41%
Neurochirurgia	605	12.825	30%	74%
Totale	1.834.215	25.283.943	76%	31%

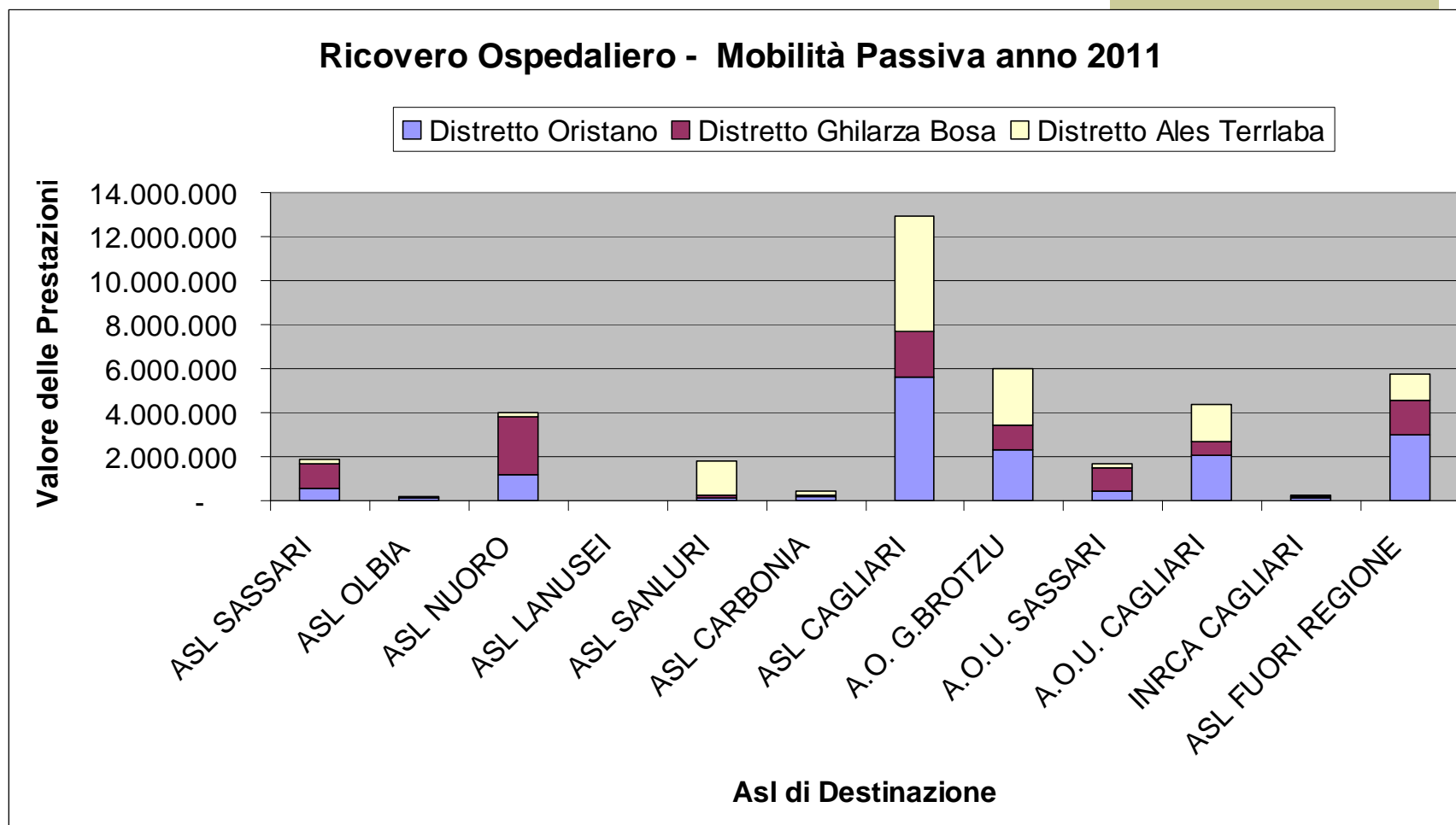
I programmi per il triennio 2013/2015

*La Mobilità Passiva 2011- Ricovero ospedaliero
(MDC ordinato per valore)*



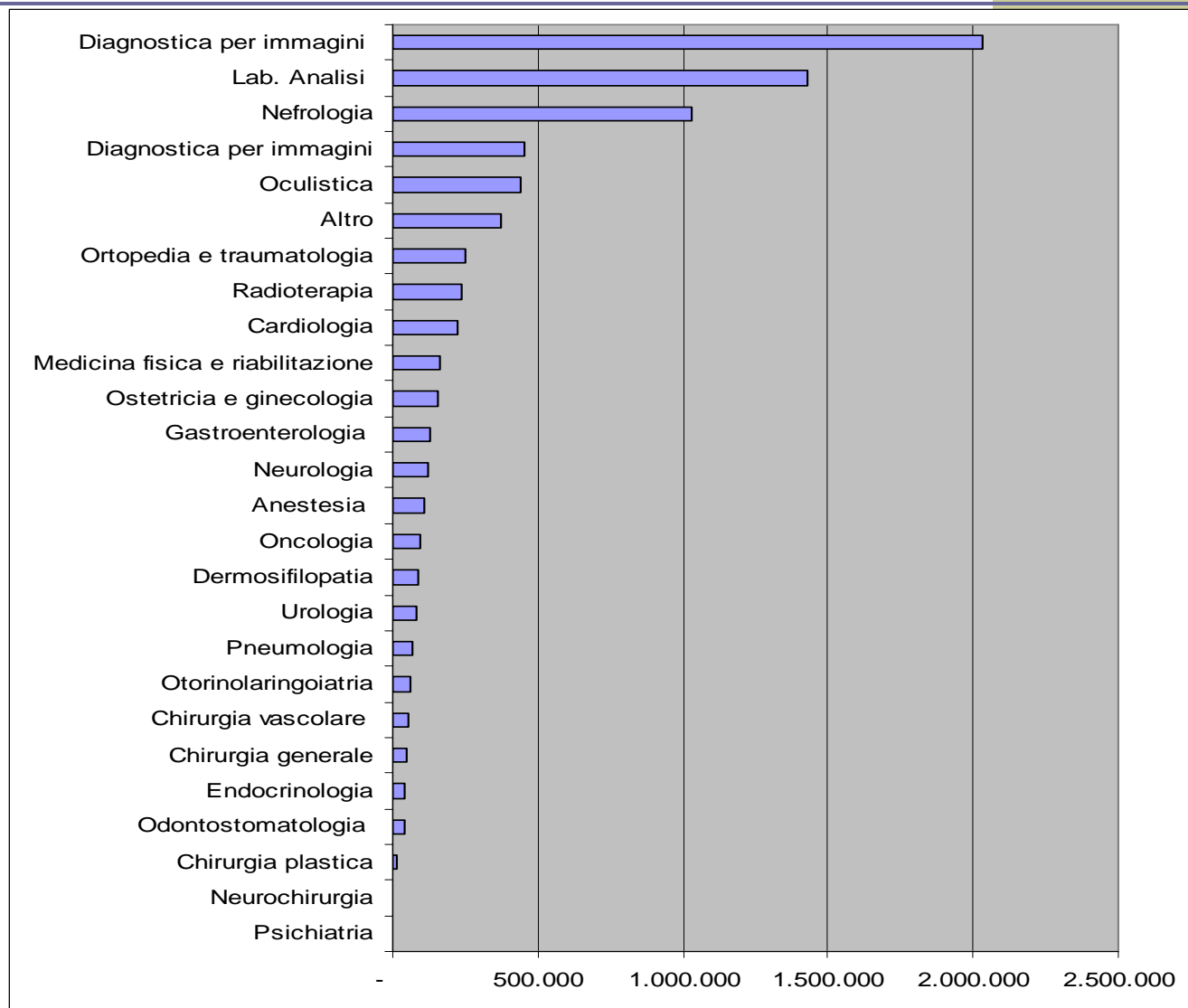
I programmi per il triennio 2013/2015

La Mobilità Passiva 2011 *Ricovero ospedaliero*



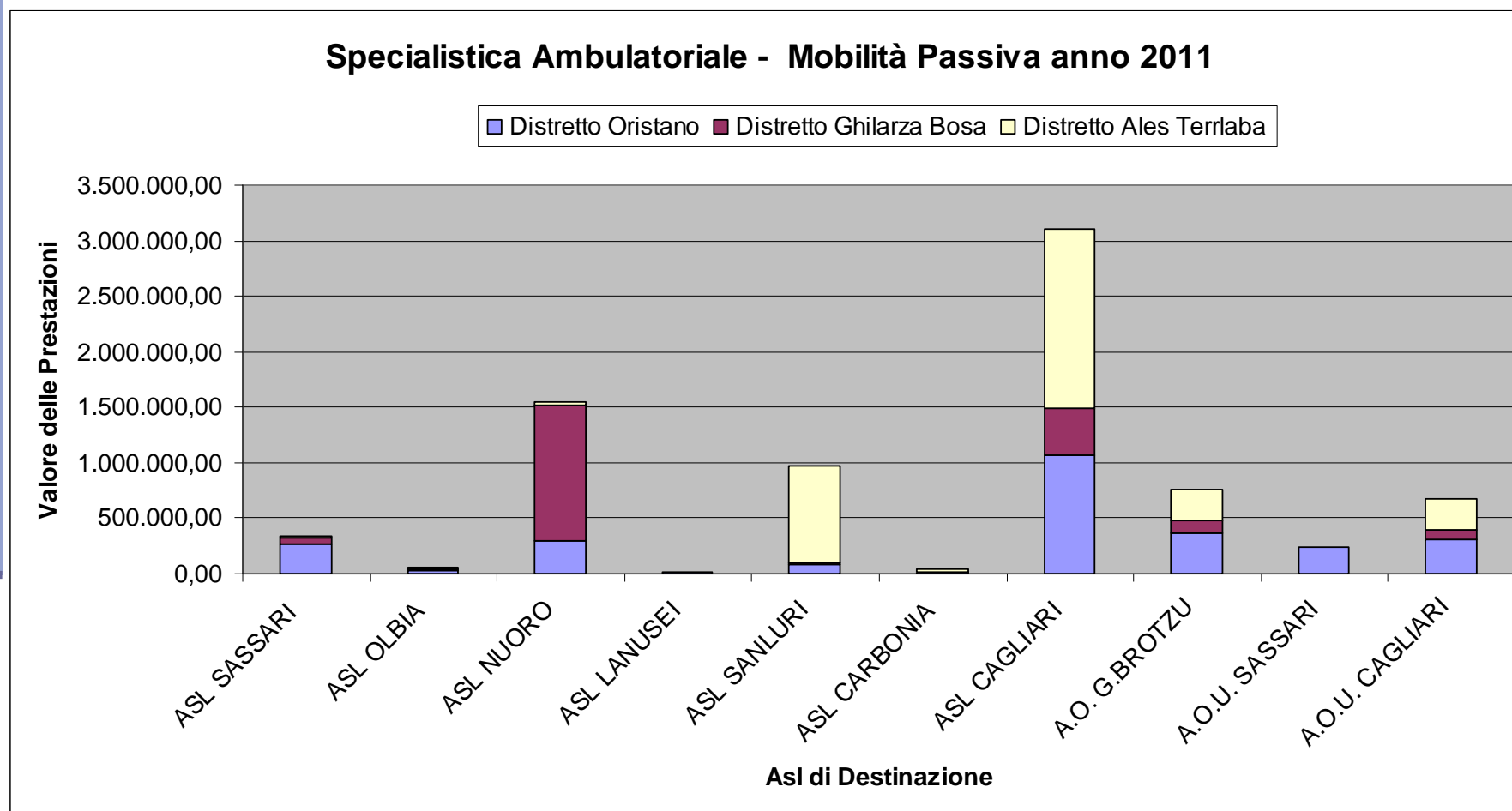
I programmi per il triennio 2013/2015

La Mobilità Passiva 2011 - Specialistica Ambulatoriale
Valore delle Prestazioni



I programmi per il triennio 2013/2015

La Mobilità Passiva 2011 *Specialistica Ambulatoriale*



Conferenza Provinciale Socio-Sanitaria



Programmazione Economica 2013-2015

Il trend triennale:

Risultati economici previsti			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Valore della produzione	256.128	260.115	264.175
Costi della produzione	252.816	256.972	261.313
Differenza	3.312	3.142	2.862
Proventi ed oneri finanziari	- 369	- 681	- 637
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			
Risultato prima delle imposte	2.943	2.461	2.225
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.150	7.150	7.150
Utile (perdita) dell'esercizio	- 4.207	- 4.689	- 4.925

Lo sviluppo atteso delle assegnazioni

	2013	2014	2015
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE	<i>246.348</i>	<i>250.034</i>	<i>253.776</i>

In particolare

Per il Valore della Produzione

- ☐ Sviluppo nel corso del triennio pari al tasso di inflazione programmato (1.5%) previsto nella nota di aggiornamento del DPEF 2013/2015
- ☐ Finanziamento vincolato per la sanità penitenziaria (1.456.000)
- ☐ Incremento delle entrate proprie a seguito della revisione dei processi del ciclo attivo (tariffazione prestazioni, migliore gestione del credito vs soggetti pubblici e privati, ecc)

La programmazione sanitaria 2013-2015

Assegnazioni 2011 – confronto regione popolazione residente

ASL	Pop. pesata 2010	Ass.ni lorde 2010	Ass.ni lorde 2011	Q.te pro cap 2010	Q.te pro cap 2011	Diff%
1	337.927	598.048.668	610.959.265	1.770	1.808	2,2%
2	151.078	247.617.734	251.503.317	1.639	1.665	1,6%
3	163.095	305.798.781	306.277.399	1.875	1.878	0,2%
4	58.721	107.154.084	107.554.598	1.825	1.832	0,4%
5	175.063	278.310.921	293.540.279	1.590	1.677	5,5%
6	104.667	164.332.318	168.663.282	1.570	1.611	2,6%
7	133.482	241.633.401	251.965.939	1.810	1.888	4,3%
8	551.379	940.213.178	984.202.287	1.705	1.785	4,7%
Sardegna	1.675.412	2.883.109.085	2.974.666.366	1.721	1.775	3,2%

Lo sviluppo atteso dei costi

	2013	2014	2015
Costi della produzione	252.816	256.972	261.313

	2014/2013	2015/2014
In percentuale	+1,50%	1,50%

SVILUPPO TASSO IPCA AL NETTO ENERGETICI IMPORTATI 2013-2015: **2% (2013), 1,8% (2014) e 2.1% (2015)**

(Fonte: ISTAT - agosto 2012)

La programmazione sanitaria 2013-2015

In particolare

ACQUISTI BENI E SERVIZI SANITARI :

- ☐ Incremento dei BENI SANITARI in funzione dell'avvio di nuovi servizi
- ☐ Riduzione nel 2013 del costo della FARMACEUTICA CONVENZIONATA in virtù dell'entrata a regime del nuovo regime di scontistica (spending review)
- ☐ Incremento costi MEDICINA DEI SERVIZI per sanità penitenziaria
- ☐ Riduzione del 2% dei budget di ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE per i centri privati convenzionati, eccetto la riabilitazione globale (spending review)
- ☐ Incremento dei costi relativi all'acquisto di prestazioni di RIABILITAZIONE GLOBALE, in conseguenza all'incremento del tetto contrattuale
- ☐ Obiettivo di riduzione del 5% della spesa per assistenza protesica e integrativa
- ☐ Riduzione delle prestazioni di ricovero per NEURORIABILITAZIONE dall'Istituto Santa Maria Bambina per circa 1,5 milioni
- ☐ Incremento del costo del personale per l'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI

In particolare

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI: INCREMENTO DI COSTI da ricondurre alle previsioni di APERTURA DEI NUOVI SERVIZI OSPEDALIERI. Si fa esplicitamente riferimento a servizi quali, per citare le più rilevanti:

I LAVANDERIA

II PULIZIE

III UTENZE

IV SMALTIMENTO RIFIUTI

V PREMI ASSICURATIVI

VI MANUTENZIONI ATRTEZZATURE SANITARIE

In particolare

COSTI DEL PERSONALE Si è tenuto conto delle
ASSUNZIONI PREVISTE NEL PIANO DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE (allegato al Bilancio di previsione ed al
quale si rimanda)