

Programmazione Sanitaria 2015-2017

I programmi per il triennio 2015/2017. I

- 1.** Consolidamento degli strumenti del governo clinico e del governo economico per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria in termini di efficacia, sicurezza e appropriatezza, in un processo continuo di modernizzazione
- 1.1** *Sviluppo della informatizzazione dei processi aziendali e avvio del processo di dematerializzazione, per migliorare la qualità delle cure, ridurre gli sprechi nell'uso delle risorse e condividere le informazioni tra professionisti;*
- 1.2** *Produzione dei percorsi assistenziali aziendali affinché si realizzi la concreta integrazione tra ospedale e territorio per una globale presa in carico del paziente;*
- 1.3** *Analisi e mappatura delle competenze quale strumento per valorizzare e migliorare la professionalità del personale;*
- 1.4** *Partecipazione attiva del cittadino utente nel processo di cura;*
- 1.5** *Fruibilità delle informazioni e sviluppo delle indagini conoscitive sul livello di gradimento del servizio offerto;*
- 1.6** *Sviluppo degli altri strumenti del Governo Clinico e del Governo Economico*

I programmi per il triennio 2015/2017. II

2. Approfondimento degli studi epidemiologici, dell'esame dei volumi di attività e della valutazione degli esiti clinici, rispetto a standard definiti, per l'individuazione di azioni mirate ad assicurare un adeguato livello di cure delle patologie prevalenti anche mediante la creazione del Centro Epidemiologico Aziendale e la tenuta dei Registri di Patologia
3. Consolidamento delle attività della Rete Interistituzionale per la presa in carico della donna vittima di violenza e lo sviluppo del sistema anche attraverso la presentazione di un progetto finanziato dall'UE
4. Promozione della Salute e di sani Stili di Vita attraverso l'integrazione degli interventi di prevenzione tra servizi aziendali ed extra aziendali
5. Sviluppo degli interventi del Dipartimento di Prevenzione inerenti l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione ai concetti di sicurezza e qualità a supporto e per la valorizzazione delle attività e delle produzioni locali

I programmi per il triennio 2015/2017. *III*

6. Arginare l'elevata incidenza delle patologie legate al disturbo mentale e alle dipendenze da sostanze e non sostanze d'abuso, con l'implementazione di azioni di prevenzione primaria, anche mediante la costruzione di reti interistituzionali
7. Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale finalizzata ad un'offerta appropriata delle prestazioni all'utente e un miglior governo dei servizi territoriali da parte dei Direttori di Distretto
8. Educazione all'autocura rivolta al malato e ai familiari care-giver per una migliore qualità della vita del paziente e una maggiore consapevolezza dei percorsi di cura
9. Definizione e attivazione della Rete delle Cure Palliative nella ASL di Oristano rivolta a particolari pazienti fragili e alle loro famiglie
10. Sviluppo delle azioni necessarie per migliorare la gestione delle liste d'attesa nell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, per garantire l'erogazione delle prestazioni in tempi adeguati alle necessità cliniche del paziente

I programmi per il triennio 2015/2017 *IV*

- 11.** Ampliamento e qualificazione dei servizi offerti in ambito ospedaliero, anche mediante l'accrescimento delle competenze professionali, volto al raggiungimento degli standard attesi
- 12.** Istituzione della terapia semintensiva post operatoria per il monitoraggio e la stabilizzazione dei pazienti critici
- 13.** Interventi per un'Assistenza Farmaceutica maggiormente appropriata anche a supporto della riduzione della spesa
- 14.** Qualificazione e sviluppo delle attività di Sanità Penitenziaria assicurando la continuità dell'assistenza

La composizione socio demografica della popolazione

*La provincia di Oristano si estende su una superficie di 3.040 Km²
E' costituita da 88 comuni
Ha una popolazione residente, all'01/01/2013, di 163.079 abitanti
e ha una densità abitativa di 53,64 ab./km²*

	Popolazione	Densita'	Indice di Vecchiaia	Indice di Invecchiamento
<i>Distretto Oristano</i>	75.383	85	189	21,52
<i>Distretto Ghilarza-Bosa</i>	42.484	34	234	25,80
<i>Distretto Ales - Terralba</i>	45.212	51	216	23,86
ASL di Oristano	163.079	54	208	23,28
Sardegna	1.640.379	69	169	20,61

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

La Programmazione Sanitaria 2015/2017

Il contesto aziendale *Il personale dipendente*

La consistenza del personale dipendente, espresso in termini di unità e distinto per ruolo riferita all'anno 2013

Personale	Ruolo Sanitario	Ruolo Professionale	Ruolo Tecnico	Ruolo Amministrativo	Totale
Dirigenza	445	5		12	462
Comparto	880		277	160	1317
TOTALE	1.325	5	277	172	1.779

Caratteri qualitativi / quantitativi

Indicatori	Valore
Età media del personale (anni)	49
Età media dei dirigenti (anni)	48
% di dipendenti in possesso di laurea	26,4%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
Costi di formazione	230.000 euro

Analisi di Genere

Indicatori	Valore
% di dirigenti donne	49%
% di donne rispetto al totale del personale	67%
Età media del personale femminile (personale dirigente)	48
Età media del personale femminile (personale comparto)	49

Benessere Organizzativo

Indicatori	Valore
Tasso di assenze	17,18%
Tasso di richieste di trasferimento	0,78%

Il Contesto Epidemiologico

Distribuzione percentuale delle cause di morte, anno 2011

Anno 2011	Oristano	Sardegna	Italia
Malattie infettive e parassitarie	1,35%	2,04%	1,86%
Tumore	30,55%	31,45%	29,69%
Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm.	0,88%	0,59%	0,49%
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	4,00%	4,00%	4,52%
Disturbi psichici e comportamentali	3,23%	3,04%	2,70%
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	3,29%	4,30%	3,93%
Malattie del sistema circolatorio	35,66%	34,01%	37,57%
Malattie del sistema respiratorio	5,82%	6,22%	6,84%
Malattie dell'apparato digerente	4,88%	4,40%	3,85%
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	0,18%	0,14%	0,17%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	0,35%	0,69%	0,53%
Malattie del sistema genitourinario	2,12%	1,76%	1,88%
Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale	0,06%	0,14%	0,16%
Malformazioni congenite e anomalie cromosomiche	0,29%	0,31%	0,24%
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite	2,59%	2,14%	1,69%
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento	4,76%	4,76%	3,89%

La Programmazione Sanitaria 2015/2017

La domanda di prestazioni anno 2013 Assistenza Territoriale. I

Assistenza Territoriale Residenziale	numero giornate 2012	numero giornate 2013
RSA (residenze sanitarie assistite)	21.310	23.689
Centri Diurni	2.256	3.119
Case Protette	40.715	49.775
TOTALE	64.281	76.583

Assistenza Riabilitativa Ciclo Continuativo	n. giornate / prestazioni (anno 2012)	n. giornate / prestazioni (anno 2013)
Giornate Assistenza Residenziale e Semiresidenziale	7.270	7.998
Prestazioni Ambulatoriali e Domiciliari	33.236	36.907

Cure Domiciliari	n. pazienti anno 2012	n. pazienti anno 2013
Patologie neoplastiche	300	317
Demenza di tipo Alzheimer	126	152
Altre patologie	815	879
Totale Pazienti	1.241	1.348

Nonostante i gravosi vincoli di spesa imposti a livello nazionale e regionale, nel 2013 è stato garantito lo stesso livello dei servizi erogati nell'anno precedente.

Per diverse attività si registra un aumento delle prestazioni erogate, soprattutto in ambito territoriale e rivolte ai pazienti fragili (assistenza territoriale residenziale, assistenza riabilitativa a ciclo continuativo, assistenza ai pazienti sofferenti mentali e con patologie legate alla dipendenza).

La Programmazione Sanitaria 2015/2017

La domanda di prestazioni anno 2013 Assistenza Territoriale. II

Accessi ai Centri di Salute Mentale	anno 2012	anno 2013
N. Pazienti in carico nei Centri Territoriali	5.095	5.670

Inserimenti in Strutture Residenziali per sofferenti mentali	Anno 2012	Anno 2013
Numero di utenti inseriti in strutture residenziali	57	59

*Accessi ai CSM
e Inserimenti in
Strutture per i
pazienti con
disturbo
mentale*

*Accessi al SERD e Inserimenti in
Strutture per i pazienti affetti da
dipendenza*

Numero di Accessi ai SERD territoriali	anno 2012	anno 2013
Tossicodipendenze	9.649	10.178
Alcoolismo	1.488	1.681
Gioco d'Azzardo	125	305
Altro	314	249
TOTALE	11.576	12.413

Inserimenti in Strutture Residenziali per persone con dipendenze patologiche	anno 2012	anno 2013
Numero Utenti inseriti per Tossicodipendenza	25	21
Numero Utenti inseriti per Alcooldipendenza	13	11
TOTALE	38	32

La domanda di prestazioni anno 2013 Assistenza Territoriale e Ospedaliera.

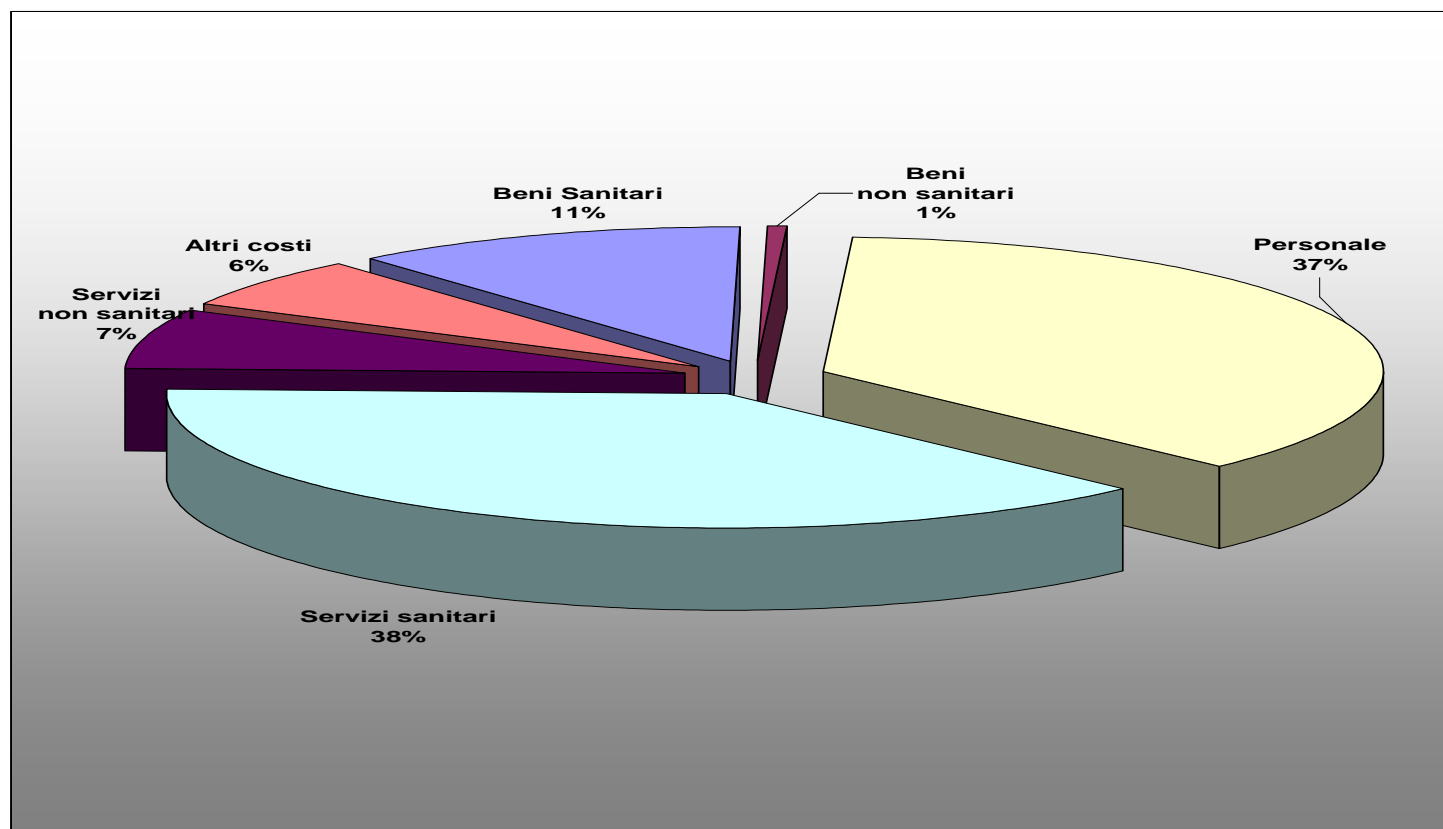
PRESTAZIONI di SPECIALISTICA AMBULATORIALE	anno 2012	anno 2013
Numero di prestazioni erogate agli utenti esterni	1.921.929	1.877.298
<i>di cui erogate dal pubblico</i>	<i>1.127.050</i>	<i>1.131.754</i>
<i>di cui erogate dal privato accreditato</i>	<i>794.879</i>	<i>745.544</i>

NUMERO DIMESSI – RICOVERO ORDINARIO E DIURNO	anno 2012	anno 2013
P.O. SAN MARTINO - Oristano	12.385	12.182
P.O. MASTINO - Bosa	1.952	1.821
P.O. DELOGU -Ghilarza	2.367	2.062
CASA di CURA MdR - Oristano	4.848	4.889
TOTALE	21.552	20.954

Si osserva invece nel tempo una riduzione generale della domanda di prestazioni specialistiche e di ospedalizzazione da parte dei nostri residenti (176 ricoveri ogni 1000 abitanti nell'anno 2013 rispetto ai 194 del 2010). La mobilità passiva riferita ai ricoveri presenta livelli pressochè costanti (40% dei ricoveri totali).

Le principali voci di costo

Nell'anno 2014 il Bilancio aziendale ha movimentato circa 260 milioni di euro così suddivisi per grandi voci di costo





Programmazione Economica 2015-2017

Il trend triennale:

Risultati economici previsti (migliaia di euro)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Valore della produzione	261.911	262.712	262.862
Costi della produzione	264.249	265.170	265.664
Differenza	-2.338	-2.458	-2.802
Proventi ed oneri finanziari	-458	-467	-477
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			
Risultato prima delle imposte	-2.796	-2.925	-3.278
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.269	2.269	2.269
Utile (perdita) dell'esercizio	-5.065	-5.194	-5.547

Il 5 novembre del corrente anno l'Assessorato Regionale ha comunicato le assegnazioni presunte per l'anno 2015, pari a € 253.371.692,41. Il costo della produzione previsto per lo stesso anno ammonta a circa 264 milioni di euro, di cui circa 5 milioni sono da attribuirsi a costi per ammortamenti. Il valore della perdita è pari al valore complessivo degli ammortamenti.

I costi della Produzione (I)....

- Incremento delle MANUTENZIONI di apparecchiature sanitarie a seguito dell'incremento del patrimonio aziendale;
- Variazione compensativa dei costi per materiale radiografico (riduzione) e dei canoni di manutenzione (incremento) a seguito della messa a regime del RIS-PACS;
- Incremento della spesa FARMACEUTICA conseguentemente alla presa in carico di tre pazienti affetti da malattie rare nonché all'aumento della distribuzione diretta;
- Riduzione dei budget di ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE per i centri privati convenzionati (spending review)
- Incremento dei costi relativi all'acquisto di prestazioni di RIABILITAZIONE GLOBALE, in conseguenza all'incremento del tetto contrattuale
- Riduzione delle prestazioni di ricovero per NEURORIABILITAZIONE dall'Istituto Santa Maria Bambina per avvio attività nel PO San Martino

I costi della Produzione (II)....

- Incremento del conto dei premi di ASSICURAZIONE a seguito della indizione della gara dei premi assicurativi per responsabilità;
- Incremento dei costi per l'accantonamento per FERIE NON GODUTE compreso nel costo del personale
- Incremento del costo del personale per l'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

- Attivazione posti letto per il **Servizio di Neuroriabilitazione, Lungodegenza e Riabilitazione Globale (47 figure)**
- Ampliamento dotazione organica per il reclutamento di:
 - 1 medico cardiologo** per il potenziamento delle **attività di emodinamica**
 - 1 medico** per il potenziamento delle **attività di chirurgia endoscopica**
 - 1 medico neuropsichiatra infantile**
 - 1 medico Fisiatra**
 - 1 medico Urologo**
 - 2 medici Oculisti**
 - 1 Fisico**
 - 2 Psicologi**
- Assunzioni per sostituzioni del personale cessato e per copertura dei posti vacanti in dotazione organica