

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n.

1342

adottata dal Direttore generale in data

23 GIU. 2003

Oggetto : Budget di esercizio anno 2003. Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W.

Su proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

ACQUISITA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale alla Sanità con prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001 avente ad oggetto "Documenti di programmazione aziendale e di gestione economico finanziaria anni 2002/2004";

PRECISATO che con direttiva Assessoriale prot. n. 21707 del 20 giugno 2002, sono state comunicate le assegnazioni finanziarie provvisorie per l'esercizio 2003, come da delibera della G.R. n. 19/14 del 17 giugno 2002;

ATTESO che la Direzione Aziendale ha regolarmente predisposto gli atti di riferimento coerentemente con le direttive regionali;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 2829 del 28 novembre 2002, con la quale era stato approvato il Budget d'esercizio 2003, in ossequio alle direttive emanate dall'Assessorato alla Sanità con nota prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001 e delle risorse finanziarie assegnate con la direttiva prot. n. 21707 del 20 giugno 2002;

ATTESO che il competente Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, con nota prot. n. 40235 del 02 dicembre 2002, ha chiesto di revocare l'atto deliberativo n. 2829 del 28 novembre 2002 "Budget di esercizio 2003", con riserva di riproporlo debitamente armonizzato con gli obiettivi che risultano assegnati all'Azienda, in attuazione della delibera della G.R. n. 34/36 del 29 ottobre 2002;

PRECISATO che con deliberazione n. 181 del 31 gennaio 2003 si è proceduto, come richiesto, alla revoca della deliberazione n. 2829 del 28 novembre 2002 "Budget di esercizio 2003";

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 929 del 29 aprile 2003, è stato richiamato il documento di programmazione "Budget di esercizio 2003 - allegati O - P - Q - R - S - T - U - W con riferimento alle risorse comunicate con la determinazione n. 19/14 del 17 giugno 2002;

ATTESO che l'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ha comunicato solo recentemente le risorse finanziarie, cui far riferimento per la predisposizione del Budget 2003, per cui si rende necessario revocare la deliberazione n. 929 del 29 aprile 2003, e rielaborare il documento contabile secondo le nuove disponibilità pari ad € 160.750.000,00;



PRECISATO che non essendo stato modificato il risultato dell'esercizio, resta confermato il parere preventivo del Collegio sindacale come da verbali: n. 22 del 26 novembre 2002, n. 7 del 29 aprile 2003 richiamati nel verbale n. 11 del 24 giugno 2003;

SPECIFICATO che entro i termini assegnati dalle norme di legge, Regolamentari e Statutari non sono pervenute osservazioni e proposte dalla Conferenza d'Azienda, alla quale gli atti sono stati regolarmente trasmessi e resi disponibili, come da note prot. n. 5386 del 09 ottobre 2002 e n. 2051 del 15 aprile 2003;

ACQUISITO il parere del Consiglio dei sanitari, come da verbale del 16 ottobre 2002;

DATO ATTO che gli atti sono stati trasmessi e resi disponibili con nota prot. n. 5410 del 10 ottobre 2002 anche ai Presidenti delle Conferenze di distretto, per recepire eventuali osservazioni e proposte;

VISTA la L.R.n.10/97

Il Direttore generale

Preso atto della proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

Sentiti il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario

Delibera

Per i motivi indicati in premessa;

- di approvare il budget di esercizio anno 2003 di cui agli allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W di seguito elencati:
 1. Piano annuale degli investimenti – lettera O;
 2. Programma economico annuale – lettera P;
 3. Obiettivi dei Centri di responsabilità aziendali – lettera Q;
 4. Programma annuale degli investimenti – lettera R;
 5. Previsione finanziaria – lettera S;
 6. Previsione di tesoreria – lettera T;
 7. Obiettivi aziendali – lettera U;
 8. Stato patrimoniale e Conto economico – lettera W;
- di trasmettere la delibera unitamente agli atti di competenza all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per il controllo previsto dalla normativa vigente

DirAmm

DirSan.

Resp. Ser. Bil.



Il Direttore generale
dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 1342 del 23 GIU. 2003

è stata pubblicata

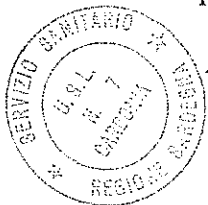
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 GIU. 2003 al 9 LUG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



Affari Generali

Sospesa DAISAS N° 1542 del 25/08/03

APPROVATA DAISAS 1992 del 29 SET. 2003

Destinatari: Collegio Sindacale, Servizio Bilancio.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

COLLEGIO DEI SINDACI

Via Dalmazia, 83 – Carbonia

Verbale di riunione del Collegio dei Sindaci N. 11/2003

L'anno 2003, addì 24 del mese di giugno alle ore 16.00, in Carbonia – via Dalmazia 83 sede legale dell'Azienda sanitaria locale n.7, si è riunito il Collegio dei Sindaci nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ➤ Rag. Mariano Aroni | Presidente |
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras | componente |
| ➤ Dr. Giovanni Marras | componente |
| ➤ Rag. Mario Polimene | componente |
| ➤ Rag. Pietro Soru | componente |

Il Collegio

prende in esame a campione le deliberazioni del Direttore Generale dalla n. 1187 alla n. 1321.

E' stata esaminata inoltre la delibera del Commissario liquidatore n. 24 del 20 giugno 2003, avente per oggetto: liquidazione spesa oneri Avv. Mastino.

Delibera n. 1213 del 09 giugno 2003 del Direttore Generale: si raccomanda il servizio di verificare la corrispondenza tra l'atto deliberativo e la relativa documentazione.



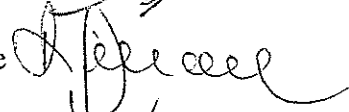

Il Collegio, infine, preso atto della comunicazione per le vie brevi fornite dal Direttore Generale, per quanto riguarda le modifiche apportate al budget 2003, mentre conferma il contenuto dei verbali n. 22 del 26 novembre 2002 e n. 7 del 29 aprile 2003, ritiene di poter esprimere lo stesso parere sul nuovo budget consegnato al Collegio in data odierna e da Questo esaminato e discusso.

Le operazioni hanno avuto termine alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rag. Mariano Aroni

I COMPONENTI

- | | |
|-------------------------------|---|
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras |  |
| ➤ Dr. Giovanni Marras |  |
| ➤ Rag. Mario Polimene |  |
| ➤ Rag. Pietro Soru |  |

Carbonia 23 giugno 2003

Relazione

Oggetto: analisi delle attività e dei disavanzi per il triennio 2003, 2004 e 2005

Con gli atti di programmazione aziendale, questa Amministrazione recepisce, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 1997, gli obiettivi di medio e breve periodo per il triennio 2003/2005 e individua ai sensi dell'art. 43, comma 2, della Legge Regionale n. 5 del 1995 le attività e iniziative più idonee al loro conseguimento.

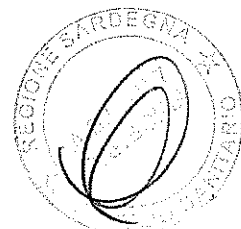
A tal fine, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia sanitaria, l'Azienda sulla base delle risorse finanziarie, strumentali, professionali e tecniche disponibili, determina gli obiettivi finalizzati alla realizzazione di un progetto aziendale la cui fattibilità sia possibile nel senso che tenga conto delle reali esigenze della popolazione residente, ma con interventi sul piano economico rivolti a contenere il disavanzo aziendale.

Il programma d'intervento disegnato rivisita il complesso organizzativo dell'azienda, confermando in parte gli assetti tecnici che già la contraddistinguono e proponendo nuove attività che, correlate alle risorse disponibili, potranno meglio qualificarla.

I programmi si fondano sul completamento del processo di ristrutturazione dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali aziendali atti a realizzare un concreto coordinamento funzionale e gestionale. Il perseguimento degli obiettivi dell'efficienza ed efficacia dell'agire dell'Azienda, dovranno sul piano economico, essere finalizzati alla riduzione degli "sprechi", ossia alla diminuzione dei costi aziendali suscettibili di riduzione, valorizzando ulteriormente le risorse umane e professionali disponibili.

I programmi di intervento sono basati sulla rideterminazione dei posti letto secondo i nuovi e diversi bisogni espressi dalla popolazione presente nel territorio dell'Azienda Sanitaria. In particolare dare la prevalenza alle attività di ricovero più complesse che contribuiscono sul piano economico ad un incremento dei DRG aziendali la cui variazione positiva si stima nell'ordine del 6% nel triennio 2003/2005.

In specie le variazioni positive attese nel triennio sono le seguenti:
il 2,00% nel periodo amministrativo 2003, il 2,00% nel periodo amministrativo 2004 e, infine, il restante 2% nel periodo amministrativo 2005.



Al fine di una corretta valutazione dei dati sopra indicati, la cui analisi scaturisce dall'andamento storico delle attività dell'Azienda, e relative a:

1. attività di ricovero ordinario per gli anni 1999/2000/2001;
2. attività di ricovero in regime di day hospital per gli anni 1999/2000/2001;
3. attività di ricovero in regime di day surgery per l'anno 2001;
4. prestazioni nosologiche erogate dai presidi ospedalieri dell'azienda per l'anno 2001 dalla quale si rileva che il numero dei casi trattati è pari a 22.001 a fronte di un numero di casi per l'anno 2000 di 21.769. I dati definitivi del 2002 sono ancora in corso di elaborazione; dovrebbero confermarsi, in ogni caso, le previsioni di incremento atteso rispetto all'anno 2001. Nell'anno 2003 si prevedono n. 22.777 casi con un valore atteso in termini di D.R.G. di € 38.704.312,93.

Budget

Dal punto di vista dei costi aziendali e dei relativi disavanzi di gestione per il triennio 2003/2005 si rileva che:

- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2003** risulta essere pari a € **6.508.970,66**;
- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2004** risulta essere pari a € **6.561.815,18**;
- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2005** risulta essere pari a € **7.075.459,50**.

I suddetti documenti contabili di programmazione sono stati predisposti partendo dall'analisi del documento consuntivo per l'esercizio 2001.

L'Azienda eroga le proprie prestazioni sanitarie in un territorio abbastanza vasto, composto da 25 Comuni, con una popolazione di circa 144.000 abitanti.

L'attività principale è costituita dai servizi erogati da quattro presidi ospedalieri, e, nella sua articolazione territoriale, da due distretti. Tale attività comporta un complesso di spese articolate e di difficile contenimento, la cui distribuzione, in un territorio molto ampio, crea notevoli problematiche per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza previsti dalle normative nazionali e regionali.

Per quanto attiene specificatamente ai presidi ospedalieri, gli stessi determinano, stante la loro attuale situazione, un considerevole aggravio di spesa per cui si rende oltremodo necessario un processo integrale di riorganizzazione, anche strutturale, al fine del contenimento, sul piano gestionale, del disavanzo aziendale di cui al programma.

L'analisi della situazione ospedaliera evidenzia livelli di produzione condizionati sia dal sovra dimensionamento delle strutture che dei posti letto. In quest'ottica trova giustificazione il processo di ristrutturazione programmato per il triennio 2002/2004 che al suo completamento nel triennio 2003/2005 dovrebbe condurre ad una definitiva razionalizzazione dell'assistenza sanitaria con sensibile riduzione dei costi.



Alla luce di questi elementi l'andamento dei costi di produzione presenta incrementi di spesa rispetto agli anni precedenti che trovano spiegazione nei seguenti fattori di costo:

1. **la spesa farmaceutica territoriale** è stata, nell'anno 2000, pari a 46 miliardi di lire (€ 23.757.017,34). In termini percentuali risulta il 37,24% del costo dei beni e servizi sanitari ed il 15,20% del totale dei costi di produzione. Tale voce di spesa nel 2001 è pari a 62 miliardi di lire (€ 32.020.327,74) così come risulta dal consuntivo Mod.CE 2001. Si ritiene ipotizzabile, seppure al momento con forti preoccupazioni, viste le tendenze di crescita, consolidare tale costo anche per gli esercizi 2003 e 2004.

Nel budget d'esercizio 2003 tale voce di spesa, nel rispetto delle normative emanate in materia di contenimento della spesa farmaceutica, è stato preventivato nel 13% del costo di produzione (€ 20.417.607,05), anche se il livello di spesa non può essere mantenuto visto l'andamento del consuntivo effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio 2001.

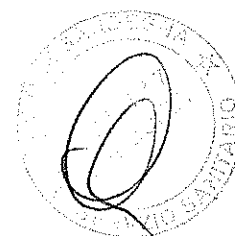
Verificando la spesa negli anni precedenti, il consuntivo 2001 riporta un incremento di circa 18 miliardi di lire (€ 9.296.224,18) rispetto al consuntivo dell'anno precedente, pari a 46 Miliardi di lire (€ 23.757.017,34). Su tale incremento ha inciso fortemente anche il fattore inflattivo sui prezzi registrati per l'acquisto dei prodotti farmaceutici e dei presidi medico-chirurgici, ed è pensabile che tale fenomeno possa influire parimenti anche per il triennio 2003/2005.

Per contro tali indicazioni emergono anche dalle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2001, per effetto, in particolare, dell'abolizione dei ticket farmaceutici. Al riguardo i dati relativi all'andamento della spesa mostrano una crescita della stessa. I dati statistici diffusi a livello nazionale sull'andamento della spesa farmaceutica hanno rilevato infatti l'incremento della stessa nella percentuale del 15-16% nel corso dell'anno 2001, con punte del 25/26% in alcune Regioni quali la Sardegna. Per queste considerazioni, mantenere il livello della spesa farmaceutica nel limite del 13% dei costi di produzione, è un obiettivo difficilmente raggiungibile, ed è fortemente penalizzante e non corrispondente al reale limite di spesa ipotizzabile secondo il livello di assistenza raggiunto, se non introducendo fattori di controllo allo stato non preventivabili. Sono sicuramente necessarie risorse aggiuntive allo stato non quantificabili, se non dopo la verifica dell'andamento della spesa farmaceutica sulla base dei correttivi introdotti con le ultime normative, e che dovrebbero sortire il loro effetto a decorrere dal mese di aprile 2002.

2. **i costi contrattuali per l'area medica e per il comparto** sono quantificati prendendo a base di riferimento il costo a consuntivo 2001, come da tabella che segue:

Ruolo	Budget 2003 €	CE anno 2001	Differenza
Sanitario	57.413.609,03	56.791.188,00	+377.578,97
Professionale	165.115,76	165.025,00	+90,76
Amministrativo	5.311.019,46	5.288.455,00	+22.564,46
Tecnico	11.118.935,30	11.122.982,00	-4.046,70
Totale	74.008.679,55	73.367.650,00	+641.029,55

I costi complessivi sono determinati dal completamento dei rinnovi contrattuali, iniziato nei precedenti esercizi e da ultimo il C.C.N.L. area comparto, e non includono i consistenti e maggiori costi determinati dal rinnovo dei contratti dei medici convenzionati, di medicina generale e specialistica.



La dotazione organica complessiva rimane invariata:

Ruolo Personale	Organ. al 31/12/2001	Organ.31/12/2002	Differenza +/-
Sanitario	1.207	1.320	+113
Professionale	4	5	+1
Tecnico	445	375	-70
Amministrativo	178	172	-6
totale	1.834	1.872	+38

- 3. gli ammortamenti** rappresentano un costo figurativo che incide per un ammontare di circa € 5.304.439,54 con un incremento, rispetto agli importi rilevati nei precedenti esercizi, dovuto al completamento di parte delle strutture edilizie, e per l'acquisto di parte ed il rinnovo delle attrezzature, impianti e macchinari finanziate ai sensi dell'art.20 della L. n. 67/88 e dei finanziamenti in conto capitale erogati dall'Assessorato alla Sanità;
- 4. gli interessi di computo** rappresentano un costo meramente figurativo di circa € 1.204.531,12;
- 5. i costi per imposte e tasse** ammontano a circa €. 3.953.242,66 e derivano dal carico fiscale rappresentato dall'Irap calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente e convenzionato. I costi del personale dovrebbero essere analizzati alla luce anche di questo costo aggiuntivo.

Per gli anni **2003** e **2004** questa Amministrazione intende attivare un sistema di monitoraggio di tutti i fattori produttivi impiegati, al fine di ridurre quegli elementi di scarsa produttività che dovrebbero consentire una riduzione dei costi di produzione, ipotizzabili anche per effetto della ridefinizione dei nuovi livelli di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001.

Per quanto attiene agli altri aspetti concernenti il complesso delle attività aziendali, si rimanda ai documenti di programmazione

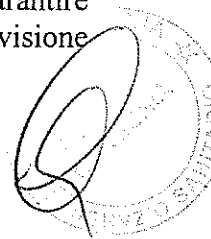
Con l'attuale assetto organizzativo ed assistenziale, è impossibile garantire con attività di autofinanziamento i costi sempre crescenti e non contenibili, se non riducendo il livello delle prestazioni sanitarie attualmente erogate, e allo stato ritenute essenziali per una assistenza che non va oltre i servizi minimi essenziali, da garantire ai sensi del D.Leg.vo n.502/92 e succ. modificazioni.

Con riferimento alle risultanze dell'esercizio 2002, l'assegnazione definitiva delle quote del F.S.N. e del F.I.R. è pari complessivamente a € 152.871.242,13 al netto delle compensazioni per la mobilità sanitaria.

L'analisi relativa all'andamento economico degli esercizi precedenti mette in evidenza che l'Azienda presenta nell'anno 2002 un disavanzo negativo intorno ai 27 milioni di euro annui, al netto degli ammortamenti, e nel 2001 il disavanzo si attesta intorno agli 11 milioni di euro.

Nonostante la sensibile riduzione del disavanzo di esercizio realizzata nel 2001, la situazione, evidentemente pesante, rischia di consolidarsi se non si procede ad una inversione di tendenza, che non può avvenire se non attraverso interventi straordinari e strategici.

L'attribuzione di risorse per il 2003, dovrà essere adeguata ad un livello idoneo a garantire per lo stesso l'esercizio, i costi di produzione indicati da questa azienda nel mod. CE di previsione allegato, dal quale risultano i seguenti costi presunti:



Valore della produzione prevista anno 2003 € 166.714.305,87, di cui :

Finanziamenti

Fondo Sanitario Nazionale	€ 108.750.000,00
Fondo Integrativo Regionale	€ 52.000.000,00
Entrate Proprie	€ 5.964.305,87)
Totale entrate	€ 166.714.305,87

Costi della produzione previsti anno 2003 € 168.065.502,75, di cui:

Acquisto materiale sanitario	14.543.205,67	Acquisto materiale non sanitario	1.457.441,37
Prestazioni sanitarie da pubblico		Assistenza sanitaria di base	13.169.650,93
Assistenza sanitaria specialistica	6.681.025,89	Assistenza sanitaria riabilitativa	11.620.280,23
Assistenza integrativa	2.065.827,60	Assistenza farmaceutica	20.417.607,05
Oneri vari	2.713.226,00	Assistenza ospedaliera privata	9.812,68
Rimborsi e contributi	77.468,53	Altre prestazioni private	1.775.953,46
Costi servizi in appalto	3.070.102,24	Costi manutenzione e riparazioni	1.970.799,53
UtENZE	1.549.370,70	Servizi vari	11.087.578,32
Costo del personale	74.008.679,55	Oneri diversi di gestione	1.847.473,00
		Totale costi produzione	168.065.502,75

Differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione anno 2003

Finanziamenti	€ 166.714.305,87
Costi di esercizio	€ 173.223.276,53
Disavanzo	€ 6.508.970,66

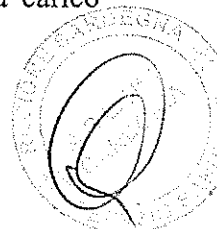
La perdita complessiva è data dai costi figurativi esposti in bilancio per ammortamenti, pari a € 5.304.439,54, e dagli interessi di computo pari a € 1.204.531,12, così come indicato nella Direttiva Assessoriale n.3249/3S del 25/gennaio 2002.

Nei costi di esercizio esposti nella tabella precedente sono inclusi anche gli ammortamenti pari a € 5.304.439,54, i proventi ed oneri finanziari pari a € 1.204.531,12 e le imposte e tasse pari a € 3.953.242,66.

Il quadro emergente dai documenti di programmazione, riflette la progettazione di percorsi in cui all'obiettivo dichiarato di contenimento della spesa, si accompagna un maggiore impegno di risorse necessitato dai processi di espansione programmati, e ritenuti fondamentali per la realizzazione del progetto organizzativo ed economico finanziario.

Il processo gestionale ipotizzato, prevede l'avvio di una fase espansiva derivante dalla ristrutturazione in corso per il triennio 2003/2005, e non può essere completato senza l'attribuzione di quelle risorse aggiuntive ritenute indispensabili, per poter avviare tutti i percorsi organizzativi esposti nei documenti di programmazione di riferimento.

Senza questo riconoscimento si può ragionevolmente attendere il verificarsi di una situazione altamente deficitaria che, perdurando, potrebbe pregiudicare il riassetto aziendale, porre in discussione il mantenimento di appena sufficienti standard di assistenza e generare a carico dell'Ente ulteriori aggravii non sostenibili con le attuali risorse.



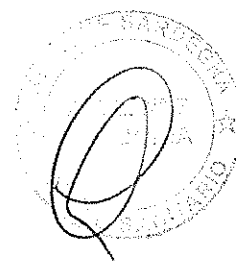
In questo quadro è palese l'esigenza di un riesame della distribuzione e quantificazione delle risorse assegnate e l'erogazione delle risorse aggiuntive necessarie a garantire i livelli di assistenza proposti con gli atti di programmazione elaborati.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm.

Dir. San.

Contr. Gest.



3. Assistenza Ospedaliera

L'attività di ricovero e cura nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda USL n° 7 di Carbonia è stata effettuata con l'obiettivo di raggiungere gli standard strutturali e funzionali previsti nel Programma n° 40/98 del Consiglio Regionale della Sardegna avente come oggetto:

Razionalizzazione dei Servizi ospedalieri della Regione Sarda.

Stralcio del Piano Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 ter, del D.L. 17 maggio 1996, n° 280, convertito nella L. 20 luglio 1996, n°382.

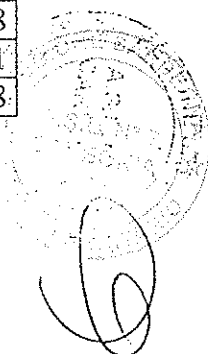
Tale programma, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 luglio 1998, riassume i seguenti provvedimenti legislativi:

Decreto Legislativo	17 maggio 1996	N° 280
Legge	20 luglio 1996	N° 382
Legge	30 dicembre 1991	N° 412
Decreto Legislativo	30 dicembre 1992	N° 502
Legge	23 ottobre 1985	N° 595

Per quanto riguarda in particolare l'Azienda n° 7 di Carbonia, il ricalcolo dei posti letto previsti è il seguente:

Destinazione	N° P.Letto	Sotto destinazioni	N° P.Letto
Degenza ordinaria per acuti	547	Degenza ordinaria	475
		P. Letto a pagamento	24
		Day Hospital	48
Riabilitazione e Lungodegenza	121	Non definite	121
Totale	668	Totale	668

Particolare attenzione è stata data agli standard quelli strutturali e funzionali sotto elencati:



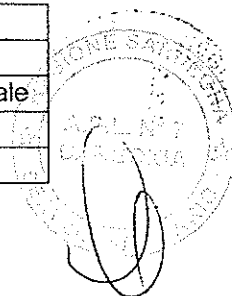
- Dotazione di posti letto di 5.5 per 1000 abitanti, di cui 4.5 per 1000 per acuti e 1.0 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;
- Riserva sino al 10% in media di posti letto ordinari a posti letto di day hospital;
- Riserva all'attività libero professionale intra muraria sino al 5% dei posti letto ordinari
- Riserva del 3% dei posti letto ordinari a posti letto intensivi;
- L'avvio delle prime esperienze di ospedalizzazione a ciclo diurno a carattere chirurgico (day surgery);
- La possibilità di incrementare, fermo restando il rispetto dello standard di 4.5 posti letto per acuti per 1000 abitanti, i posti letto di DH e DS, oltre il 10% dei posti letto per acuti, qualora la dotazione di posti letto per acuti, rideterminata dal programma regionale, sia inferiore a 4.5 per 1000 abitanti.

In funzione di quanto premesso nell'anno 2000 l'attività di ricovero e cura è stata effettuata in una rete ospedaliera così strutturata:

Presidio Ospedaliero	Unità Operative di Degenza	Servizi
----------------------	----------------------------	---------

SIRAI	Astanteria	Servizio di Radiologia Diagnostica
	Cardiologia	Servizio TAC
	Chirurgia Generale	Servizio Trasfusionale
	Medicina	Servizio di Laboratorio Analisi
	Nefrologia e Dialisi	Servizio di Anatomia Patologica
	Ortopedia e Traumatologia	Servizio di Anestesia
	Ostetricia e Ginecologia	Pronto Soccorso
	Pediatria	
	Psichiatria	
	Urologia	
	UTIC	

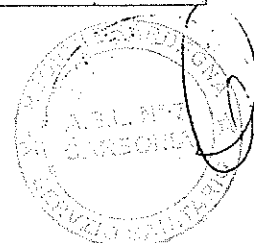
CTO	Ortopedia e Traumatologia	Servizio di Radiologia Diagnostica
	Riabilitazione	Servizio TAC
		Servizio di Rieducazione e Riabilitazione Funzionale
		Servizio di Anestesia
		Pronto Soccorso



F.III CROBU	Chirurgia Pediatrica	Servizio Trasfusionale
	Otorinolaringoiatria	Servizio di Anestesia
	Pediatria	
	Pneumologia	

S. BARBARA	Chirurgia Generale	Servizio di Radiologia
	Medicina	Servizio di Laboratorio Analisi
	Nefrologia e Dialisi	Servizio di Anestesia
	Ostetricia e Ginecologia	Pronto Soccorso
	Rianimazione	

Presidio Ospedaliero	Unità Operativa	Posti Letto Ricoveri Ordinari		Posti Letto D.H./D.S.		Posti Letto Riabilitazione	
		2001	2000	2001	2000	2001	2000
SIRAI	Astanteria	6	6				
	Cardiologia	12	12				
	Chirurgia Generale	44	44	2	2		
	Medicina	50	50	2	2		
	Nefrologia e Dialisi			2	2		
	Ortopedia e Traumatologia	32	32	1	1		
	Ostetricia e Ginecologia	34	34	2	2		
	Pediatria	20	20	8	8		
	Psichiatria	15	15				
	Urologia	12	12	2	2		
	UTIC	10	10				
	Oncologia			4			
	Nido						
	Totale Presidio	235	235	23	19	0	
CTO	Ortopedia e Traumatologia 1	55	55				
	Ortopedia e Traumatologia 2						
	Riabilitazione			2			
	Totale Presidio	55	55	2	0	0	
F.III CROBU	Chirurgia Pediatrica	22	22	2	2		
	Otorinolaringoiatria	15	15	1	1		
	Pediatria	22	22	10	10		
	Pneumologia			8	8		
	Totale Presidio	59	59	21	21	0	
S. BARBARA	Chirurgia Generale	42	42	2	2		
	Chirurgia d'Urgenza						
	Medicina	60	60	2	2		
	Nefrologia e Dialisi			2	2		
	Ostetricia e Ginecologia	20	20	2	2		
	Rianimazione	4	4				
	Oncologia			4			
	Nido						
	Totale Presidio	126	126	12	8	0	
	Totali Azienda	475	475	58	48	0	



Nell'assetto della rete ospedaliera aziendale, utilizzata nell'anno 2001, sono stati attivati ed utilizzati i 500 posti letto disponibili per degenza ordinaria ed i 58 posti letto disponibili per day hospital, all'interno dei quali si sono iniziate nelle discipline chirurgiche le prime esperienze di day surgery.

Tale assetto ha rispettato i parametri strutturali:

- 500 posti letto dedicati alla degenza ordinaria
- 58 posti letto dedicati al day hospital, attivato in senso divisionale e mono specialistico
- attivazione delle prime esperienze di day surgery
- attivazione di una prima U.O. di riabilitazione

Non sono ancora stati istituzionalizzati:

- 24 posti letto per libera professione
- 106 posti letto per riabilitazione e lungodegenza

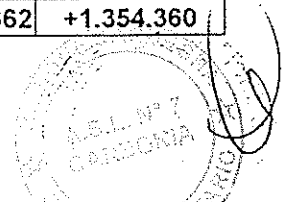
3.1. Assistenza Ospedaliera per acuti

3.1.1. In Day Hospital e Day Surgery

Ricoveri DH / DS	SIRAI		C.T.O.		F.Ili CROBU		S. BARBARA		Totali	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
P.Letto D. H.	23	17	2		21	19	12	6	58	42
Ricoveri D. H.	2.191	1.476	6	0	1308	1.392	380	322	3.885	3.190
Accessi D. H.	6.070	4.601	104	0	4115	4.163	1358	851	11.647	9.615
T. Occup.ne D. H.		108%				88%		57%		92%
P.Letto D. S.		2				2		2		6
Accessi D. S.	602	143			278	279	150	149	1.030	571
T. Occup.ne D. S.		29%				56%		30%		38%

Presidio Ospedaliero	Numero Accessi DH			Valore Attività DH		
	2001	2000	Vari az.	2001	2000	Vari az.
SIRAI	6.070	4.601	+ 1.469	2.556.650	1.926.418	+630.232
CTO	104		+104	40.934		+40.934
F.Ili CROBU	4.115	4.163	- 48	1.641.566	1.658.061	-16.495
S. BARBARA	1.358	851	+ 507	604.207	344.923	+259.284
Totali ASL	11.647	9.615	+ 2.032	4.843.357	3.929.402	+913.955

Presidio Ospedaliero	Numero Casi DS			Valore Attività DS		
	2001	2000	Vari az.	2001	2000	Vari az.
SIRAI	602	143	+460	1.628.851	333.434	+1.295.417
CTO	0	-				
F.Ili CROBU	278	279	-1	1.097.453	1.051.829	+45.624
S. BARBARA	150	149	+1	494.718	481.399	+13.319
Totali ASL	1.030	571	+459	3.221.022	1.866.662	+1.354.360



L'attività in Day Hospital ha avuto negli ultimi anni un costante e progressivo incremento, anche in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia. Nell'anno 2001 sono stati utilizzati 48 posti letto, suddivisi nei quattro presidi ospedalieri, comprensivi anche di quelli utilizzati per l'avvio delle prime esperienze di Day Surgery. Come si evince dalle tabelle precedenti sono aumentate notevolmente gli accessi ed il numero di pazienti, garantendo gli standard di utilizzo richiesti per l'attività. Oltre alle unità operative di pediatria, operanti da tempo in tale regime di ricovero, nell'anno 2001 anche la maggior parte delle altre unità operative dei presidi ospedalieri hanno iniziato a promuovere l'attività di ricovero diurno nei suoi vari aspetti, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Le unità operative delle discipline chirurgiche hanno attivato i primi protocolli di Day Surgery consentendo il trattamento in regime ordinario di casi con complessità elevata che ha portato ad un miglioramento generalizzato dell'indice di Case Mix.

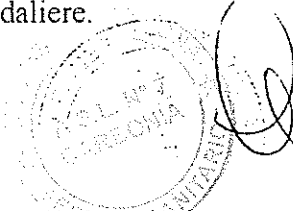
3.1.2. In degenza Ordinaria

Ricoveri Ordinari	SIRAI		C.T.O.		F.III CROBU		S. BARBARA		Totali	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
N° P.Letto	235	235	55	55	59	59	126	126	475	475
Ricoveri	8.435	8.701	1.289	1.442	2.904	2.721	5.135	5.090	17.763	17.954
Giornate	63.384	63.492	12.045	12.522	16.067	14.748	39.820	42.134	131.316	132.896
Degenza media	7,51	7,30	9,34	8,68	5,53	5,42	7,75	8,28	7,39	7,40
Tasso Occup.ne		74,00	60,9	62,40		68,50		91,60		76,70
Indice Operatorio		47,1%		57,8%		67,3%		53,5%		56,40%
Indice Turn.		2,56		5,24		2,49		0,76		2,25
Indice Rot.	30,89	37,03	18,41	26,22	36,3	46,12	29,34	40,40	29,7	37,80
Indice Case-Mix		0,91		1,18		0,70		1,42		1,05
I.C.P.		1,00		1,19		0,74		1,13		1,01

Presidio Ospedaliero	Numero Ricoveri Ordinari			Valore Ricoveri Ordinari		
	2001	2000	Variaz.	2001	2000	Variaz.
SIRAI	8.435	8.701	-266	30.208.114	30.678.896	-470.782
CTO	1.289	1.442	-153	5.583.161	6.107.556	-524.395
F.III CROBU	2.904	2.721	+183	7.476.366	6.986.595	+489.771
S. BARBARA	5.135	5.090	+45	17.932.696	19.080.826	-1.148.130
Totali ASL	17.763	17.954	-191	61.200.337	62.853.873	-1.653.536

Nell'anno 2001 si è registrata una lieve flessione del numero dei ricoveri, verosimilmente per l'aumento dell'attività in regime diurno e per l'utilizzo della procedura di preospedalizzazione soprattutto nelle discipline chirurgiche che ha notevolmente limitato l'uso improprio del ricovero ripetuto.

Sono migliorati gli indicatori relativi al tasso di occupazione, all'indice operatorio, al Turn Over, al Case Mix e all'indice comparativo di performance. I risultati di questi indicatori sottolineano la tendenza ad un avvicinamento agli standard ottimali di gestione delle strutture ospedaliere.



3.2. Assistenza Ospedaliera per Lungodegenti

L'azienda non dispone di strutture dedicate alle lungodegenze; un numero ristretto di pazienti che necessitano di tale assistenza vengono trattati presso le Case di cura private accreditate dell'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari.

3.3. Assistenza Ospedaliera per Riabilitazione

Dal mese di maggio dell'anno 200 è stata attivata l'Unità Operativa di Riabilitazione, dotata di 15 posti letto e dislocata presso il Presidio Ospedaliero C.T.O, che si è subito rivelata in grado di sopperire alle numerose richieste di trattamento provenienti dagli altri ospedali dell'azienda 7 e di quelle limitrofe.

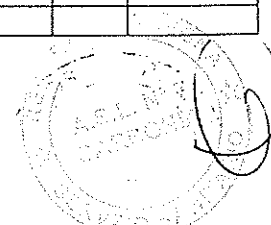
La tabella sotto riportata contiene i dati di attività dell'anno 2001 ed i confronti con l'attività dell'esercizio precedente.

Presidio Ospedaliero	Numero Giornate Riabilitazione			Valore Attività Riabilitazione		
	2001	2000	Variaz.	2001	2000	Variaz.
SIRAI						
CTO	6.363	2.598	+3765	2.615.166	1.233.177	+1.381.989
F.III CROBU						
S. BARBARA						
Totali ASL	6.363	2.598	+3.765	2.615.166	1.233.177	+1.381.989

3.4. Mobilità Ospedaliera

Ric.Ordinari P.O.	Residenti			Infraregione			Extraregione			Esteri			Totale	
	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo
SIRAI														
CTO														
F.III CROBU														
S.BARBARA														
Totali ASL														

Ric.D.H. P.O.	Residenti			Infraregione			Extraregione			Esteri			Totale	
	Acc.	Importo	%	Acc.	Importo	%	Acc.	Importo	%	Acc.	Importo	%	Acc.	Importo
SIRAI														
CTO														
F.III CROBU														
S.BARBARA														
Totali ASL														



Ric.D.S P.O.	Residenti			Infraregione			Extraregione			Esteri			Totale	
	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo	%	Casi	Importo
SIRAI														
CTO														
F.III CROBU														
S.BARBARA														
Totali ASL														

Riabilitazione P.O.	Residenti			Infraregione			Extraregione			Esteri			Totale	
	GG.	Importo	%	GG.	Importo	%	GG.	Importo	%	GG.	Importo	%	GG.	Importo
SIRAI														
CTO														
F.III CROBU														
S. BARBARA														
Totali ASL														

Tabella riassuntiva degli importi

Importi in migliaia di Lire								
Presidio Ospedaliero	Ricoveri Ordinari		Ricoveri in DH		Ricoveri in DS		Riabilitazione	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
SIRAI	30.208.114	30.678.896	2.556.650	1.926.418	1.628.851	333.434		-
CTO	5.583.161	6.107.556	40.934	-	-	-	2.615.166	1.233.177
F.III CROBU	7.476.366	6.986.595	1.641.566	1.658.061	1.097.453	1.051.829		-
S. BARBARA	17.932.696	19.080.826	604.207	344.923	494.718	481.399		-
Totali ASL	61.200.337	62.853.873	4.843.357	3.929.402	3.221.022	1.866.662	2.615.166	1.233.177



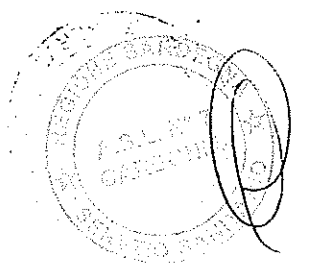
Azienda U.S.L. N.7 Carbonia
P.O. Aziendali dati di attività rioplogativi anno 2000 e 2001

Servizio / U.O.	Posti letto ordinari	Casi D.R.G. 2000	Casi D.R.G. 2001	Giornate di degenza 2000	Giornate di degenza 2001	Degenza Media 2000	Degenza Media 2001	Tasso di occupazione 2000	Tasso di occupazione 2001	Indice di rotazione 2000	Indice di rotazione 2001	Turnover 2000	Turnover 2001	BCP 2000	BCP 2001	CCM 2000	CCM 2001	Accessi D.Hospital 2001	Casi D.h.2001	Valore D.R.G. prodotto anno 2000	Valore D.R.G prodotto anno 2001	
Chirurgia Endoscopica	10	265	227	1777	1406	6,71	6,19	48,68	38,52	26,5	22,7	7,07	9,89	0,92	0,85	1,04	1,04			995.476,000	850.742,000	
Chirurgia protesica	10	92	76	1446	1163	15,72	15,3	39,62	31,86	9,2	7,6	23,96	32,72	2,15	2,1	1,84	1,86			755.932,000	626.414,000	
Ortopedia e Traumatol.	25	796	727	6730	7441	8,45	10,24	73,75	81,55	31,84	29,08	3,01	2,32	1,16	1,4	0,97	0,96			3.270.215,000	3.125.429,000	
Riabilitazione R.F	15			2598	6363			62,98	96,85									104	6	1.233.177,000	2.656.100,000	
Traumatologia Strada	10	289	259	2569	2035	8,89	7,86	70,38	55,75	28,9	25,9	3,74	6,24	1,22	1,08	0,86	0,9			1.085.933,000	980.577,000	
Tot P.O. C.T.O.	70	1442	1289	15120	12045	10,49	9,3445	63,7	60,9	21	18,41	5,75						104	6	7.340.733,000	8.239.262,000	
Chirurgia Pediatrica	24	945	950	6076	6063	6,43	6,38	75,67	75,5	42,95	43,18	2,07	2,07	0,88	0,87	0,85	0,86	335	235	4.247.829,000	4.283.701,000	
Otorino	16	788	951	3440	4166	4,37	4,38	62,83	76,09	52,53	63,4	2,58	1,38	0,6	0,6	0,54	0,52	133	126	1.643.936,000	1.990.739,000	
Pediatria	32	988	1003	5232	5838	5,3	5,82	65,16	72,7	44,91	45,59	2,83	2,19	0,73	0,8	0,72	0,72	1678	497	3.141.478,000	3.118.756,000	
Pneumologia	8																	1969	450	663.242,000	822.189,000	
Tot. P.O. Crobu	80	2721	2904	14748	18067	6,42	5,8327	68,5		48,12	38,3	2,49						4115	1308	9.696.485,000	10.215.385,000	
Anestesia e rianimaz.	4	46	42	827	530	17,98	12,62	56,64	36,3	11,5	10,5	13,76	1,73	2,46	2,26	3,22				479.971,000	284.599,000	
Chirurgia Generale	44	1620	1401	14081	11573	8,69	8,26	91,85	75,49	38,57	33,36	0,77	2,68	1,19	1,13	0,99	0,99	51	50	7.047.231,000	6.008.997,000	
Chirurgia d'urgenza	31																					
Medicina	62	2274	2265	20999	20029	9,23	8,84	95,89	91,46	37,9	37,75	0,4	0,83	1,26	1,21	0,91	0,91	373	78	9.032.519,000	8.909.936,000	
Neftrologia e Dialisi	2							58,8										291	120	183.608,000	120.870,000	
Nido	10																					
Oncologia																						
Ostetricia e Ginecolog.	22	1150	1083	6227	6145	5,41	5,67	85,3	84,18	57,5	54,15	0,93	1,07	0,74	0,78	0,56	0,56	602	122	3.163.820,000	3.040.871,000	
Tot. P.O. S.Barbara	175	5090	5135	42134	39820	8,28	7,7546	98,7		43,5	29,34	0,11						1358	380	19.907.147,000	19.031.621,000	
Tot. Gen.P.O. Iglesias	350	10180	9328	84268	67932	8,28				29,08	26,65							5877	1894	36.944.365,000	37.486.268,000	



Servizio / U.O.	Posti letto ordinari	Casi D.R.G. 2000	Casi D.R.G. 2001	Giornate di degenza 2000	Giornate di degenza 2001	Degenza Media 2000	Degenza Media 2001	Tasso di occupazione 2000	Tasso di occupazione 2001	Indice di rotazione 2000	Indice di rotazione 2001	Turnover 2000	Turnover 2001	ICP 2000	ICP 2001	ICM 2000	ICM 2001	Accessi D.Hospital 2001	Casi D.h.2001	Valore D.R.G. prodotto anno 2000	Valore D.R.G prodotto anno 2001	
Astateria	6	144	39	439	130	3,05	3,33	20,05	5,95	24	6,5	12,16	52,82	0,42	0,46	0,68	0,74			288.204,000	91.374,000	
Cardiologia	12	524	538	3545	3502	6,77	6,51	80,94	79,95	43,67	44,83	1,59	1,63	0,93	0,89	1,13	1,22			2.451.379,000	2.654.071,000	
Utlc	10	43	54	161	174	3,74	3,22	4,41	4,77	4,3	5,4	81,14	64,37	0,51	0,44	1,19	1,17			122.226,000	149.020,000	
Chirurgia Generale	46	2291	1633	15212	12492	6,64	7,7	94,72	77,78	52,07	36,89	0,37	2,2	0,91	1,05	0,89	0,93	766	147	7.446.628,000	7.632.317,000	
Medicina Generale	52	1594	1766	12973	14851	8,14	8,41	71,08	81,38	31,88	35,32	3,31	1,92	1,11	1,15	1,04	1	240	196	6.938.026,000	7.566.601,000	
Nefrologia e Dialisi	2																	1130	527	116.789,000	419.881,000	
Nido	15		421				4,6		35,36		28,07		8,41		0,63		0,36				416.090,000	246.437,000
Oncologia	4								103,3									512	86		246.437,000	
Ortopedia e Traumatolo.	33	1108	1178	7836	7630	7,07	6,48	67,09	65,33	34,63	36,81	3,47	3,44	0,97	0,89	0,87	0,83	178	172	4.306.518,000	4.236.553,000	
Ostetricia e Ginecologia	36	1268	1152	14079	9489	8,74	8,24	89,27	76,46	37,29	3,89	1,05	2,54	1,2	1,13	0,63	0,61	461	85	4.717.599,000	4.158.408,000	
Pediatria	28	1044	872	5136	3895	4,92	4,47	70,36	53,36	52,2	43,6	2,07	3,9	0,67	0,61	0,84	0,78	2466	665	3.610.715,000	3.026.168,000	
Psichiatria	15	409	418	5227	6382	12,78	15,27	95,47	116,6	27,27	27,87	0,61	-2,17	1,75	2,09	0,9	0,91			1.792.304,000	2.011.128,000	
Urologia	14	276	374	1864	2903	6,83	7,76	84,41	6,28	23	31,17	1,26	3,95	0,94	1,06	0,97	0,94	317	313	1.150.360,000	1.783.668,000	
Tot.P.O. Stral	273	8701	8436	63482	63364	7,2871	7,5144	81,3		40,66	30,89	1,89						8070	2191	32.938.749,000	34.393.816,000	
Tot.P.O. Aziendali	598	17954	17763	135494	131316	7,52	7,39	81,6		39,58	29,7	1,7						11647	3885	69.883.114,000	71.879.884,000	



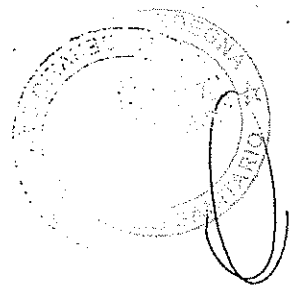


PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni P.O. Sirel				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1 DRG					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	192	192	192	192	767
Malattie e disturbi dell'occhio	3	3	3	3	13
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	66	66	66	66	262
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	175	175	175	175	699
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	226	226	226	226	902
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	367	367	367	367	1.467
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	105	105	105	105	418
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	276	276	276	276	1.103
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	203	203	203	203	810
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	61	61	61	61	244
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	292	292	292	292	1.166
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	50	50	50	50	200
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	115	115	115	115	460
Gravidanza, parto e puerperio	189	189	189	189	757
Malattie e disturbi del periodo neonatale	19	19	19	19	77
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	72	72	72	72	286
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	68	68	68	68	272
Malattie infettive e parassitarie	37	37	37	37	149
Malattie e disturbi mentali	129	129	129	129	515
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	8	8	8	8	31
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	19	19	19	19	77
Ustioni	2	2	2	2	7
Fattori che influenziano lo stato di salute e il ricorso ai	16	16	16	16	63
Traumatismi multipoli rilevanti	2	2	2	2	6
Infezioni da HIV	1	1	1	1	2
Altri DRG	11	11	11	11	43
Totale	2.699	2.699	2.699	2.699	10.796

PRESTAZIONI

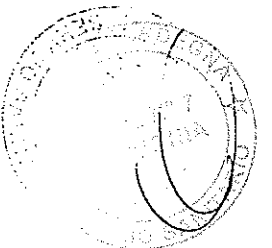
Numero delle prestazioni P.O. C.T.O.

1 DRG	Numero delle prestazioni P.O. C.T.O.					Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale	
Malattie e disturbi del sistema nervoso	18	18	18	18	18	71
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	1	2
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	2	2	2	2	2	6
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	8	8	8	8	8	31
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	2	2	2	2	2	7
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	253	253	253	253	253	1.011
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	19	19	19	19	19	76
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	0	0	0	0	0	
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	0	0	0	0	0	
Gravidanza, parto e puerperio	0	0	0	0	0	
Malattie e disturbi del periodo neonatale	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasia scarsa	0	0	0	0	0	1
Malattie infettive e parassitarie	0	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi mentali	0	0	0	0	0	1
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	0	0	0	0	0	22
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	6	6	6	6	6	1
Ustioni	0	0	0	0	0	
Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	37	37	37	37	37	147
Traumatismi multipli rilevanti	1	1	1	1	1	4
Infezioni da HIV	0	0	0	0	0	
Altri DRG	2	2	2	2	2	8
Totale	349	349	349	349	349	1.395



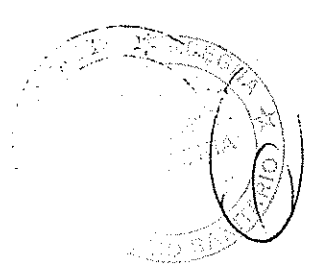
PRESTAZIONI

1. DRG	Numero delle prestazioni P.O. F. III Crobu				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
Malattie e disturbi del sistema nervoso	11	11	11	11	42
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	5
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	298	298	298	298	1.193
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	173	173	173	173	693
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	8	8	8	8	31
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	192	192	192	192	768
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	3	3	3	3	11
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	18	18	18	18	73
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	50	50	50	50	200
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	35	35	35	35	141
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	41	41	41	41	162
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	135	135	135	135	538
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	7	7	7	7	29
Gravidanza, parto e puerperio	0	0	0	0	0
Malattie e disturbi del periodo neonatale	26	26	26	26	104
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	64	64	64	64	256
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	2	2	2	2	9
Malattie infettive e parassitarie	16	16	16	16	65
Malattie e disturbi mentali	7	7	7	7	27
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	0	0	0	0	0
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	8	8	8	8	30
Ustioni	5	5	5	5	19
Fattori che influenzano l'ostato di salute e il ricorso ai	15	15	15	15	59
Traumatismi multipli rilevanti	0	0	0	0	0
Infezioni da HIV	0	0	0	0	1
Altri DRG	9	9	9	9	34
Totale	1.123	1.123	1.123	1.123	4.490

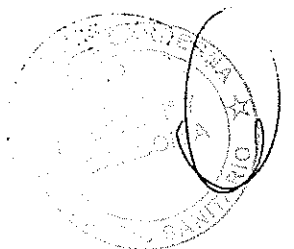


PRESTAZIONI

1. DRG	Numero delle prestazioni P.O. S.Barbara					Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Malattie e disturbi del sistema nervoso	81	81	81	81	325	
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	5	
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	16	16	16	16	62	
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	67	67	67	67	266	
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	243	243	243	243	970	
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	192	192	192	192	768	
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	92	92	92	92	368	
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	16	16	16	16	64	
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	46	46	46	46	185	
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	51	51	51	51	205	
Malattie e disturbi del rene e della via urinaria	83	83	83	83	331	
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	23	23	23	23	91	
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	105	105	105	105	421	
Gravidanza, parto e puerperio	170	170	170	170	681	
Malattie e disturbi del periodo neonatale	1	1	1	1	3	
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	28	28	28	28	111	
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	53	53	53	53	210	
Malattie infettive e parassitarie	13	13	13	13	51	
Malattie e disturbi mentali	15	15	15	15	59	
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	9	9	9	9	37	
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	10	10	10	10	40	
Ustioni	0	0	0	0	1	
Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	4	4	4	4	16	
Traumatismi multipli rilevanti	2	2	2	2	9	
Infezioni da HIV	0	0	0	0	0	
Altri DRG	11	11	11	11	42	
Totale	1.330	1.330	1.330	1.330	5.321	

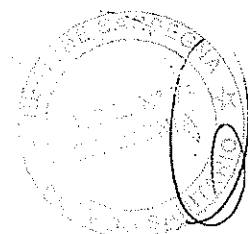


PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni P.O. Sfrat				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG	2.699	2.699	2.699	2.699	10.796
	Numero delle prestazioni P.O. C.T.O.				
1. DRG	349	349	349	349	1.396
	Numero delle prestazioni P.O. S.Barbara				
1. DRG	1.123	1.123	1.123	1.123	4.492
	Numero delle prestazioni P.O. S.Barbara				
1. DRG	1.330	1.330	1.330	1.330	5.320
Totale DRG	5.501	5.501	5.501	5.501	22.004



Il territorio e la comunità di riferimento dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia possono essere tratteggiate dalle seguenti caratteristiche demografiche elementari (fonte: dati ISTAT - anno 2001):

Ambiti territoriali	Km ²	Densità	Popolazione	n° famiglie
Calasetta	30,98	89,80	2.782	1.089
Carbonia	145,61	215,77	31.418	10.892
Carloforte	50,24	129,98	6.530	2.547
Giba	28,00	78,14	2.188	732
Masainas	70,65	21,27	1.503	506
Narcao	86,20	40,34	3.477	1.146
Nuxis	60,81	28,27	1.719	637
Perdaxius	29,21	51,80	1.513	527
Piscinas	17,00	52,88	899	329
Portoscuso	39,03	140,81	5.496	1.896
San Giovanni Suergiu	70,63	88,08	6.221	2.091
Santadi	36,69	104,39	3.830	1.295
Sant'Anna Arresi	87,53	29,65	2.595	871
Sant'Antioco	152,63	77,06	11.762	4.159
Teulada	245,49	16,48	4.046	1.469
Tratalias	30,66	36,92	1.132	400
Villaperuccio	36,00	30,89	1.112	401
Totale Distretto di Carbonia	1.217,36	72,47	88.223	30.987
Buggerru	48,23	25,21	1.216	440
Domusnovas	80,47	83,02	6.681	2.144
Fluminimaggiore	108,21	29,33	3.174	1.126
Gonnesa	47,45	110,20	5.229	1.789
Iglesias	207,63	140,37	29.144	10.156
Musei	20,26	75,62	1.532	495
Siliqua	190,45	22,04	4.198	1.392
Villamassargia	91,47	41,48	3.794	1.238
Totale Distretto di Iglesias	794,17	69,21	54.968	18.780
TOTALE A.S.L. n. 7	2.001,53	71,54	143.191	49.767



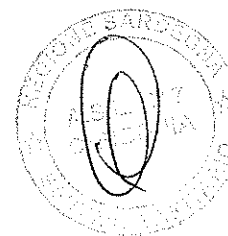
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	2 0 0	USL/AZ. OSP.	07

OGGETTO DELLE RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 0 3

In milioni di lire

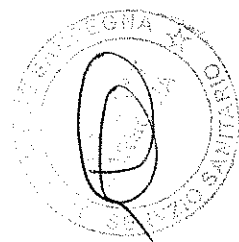
VOCE		Budget €
		2003
A) Valore della produzione		
A0010	A.1) Contributi in C/esercizio	160.750.000
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	160.750.000
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	-
A0040	A.1.c) da altri enti	-
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	3.879.305
A0060	A.2.a) prestazioni sanitarie erogate a sogg. Pubblici	-
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	-
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	-
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	-
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a sogg. Privati	405.005
A0110	A.2.c) per prestaz. Sanit. erogate in regime di intramoenia	825.000
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	195.000
A0130	A.2.e) fitti attivi	27.000
A0140	A.2.f) altri proventi	2.428.000
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	362.000
A0160	A.4) Compartecipaz. Alla spesa per prestaz. Sanitarie (ticket)	1.559.000
A0170	A.5) Costi capitalizzati	164.000
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in C/capitale	-
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	-
A9999	Totale valore della produzione (A)	166.714.305
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-
B0010	B.1) Acquisti di beni	13.361.097
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	4.677.391
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	160.102
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	64.557
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici, prodotti chimici	1.669.189
B0060	B.1.e) Mat. Diagnostici, lastre, RX, mezzi di contrasto per RX	320.203
B0070	B.1.f) Presidi medico chirurgici e materiali sanitari	1.213.674
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.626.700
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	441.571
B0100	B.1.i) Mat. Chirurgici e diagnostici per uso veterinario	583.596
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	387.343
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba e di convivenza in genere	119.818
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti, lubrificanti	583.596
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	108.456
B0150	B.1.n) Materiale per manutenzione	258.228
B0160	B.1.n.1) Immobili e loro pertinenze	108.456
B0170	B.1.n.2) Mobili e macchine	46.481
B0180	B.1.n.3) Attrezzature tec. Scientifiche sanitarie	61.975
B0190	B.1.n.4) Automezzi (sanitari e non)	41.317



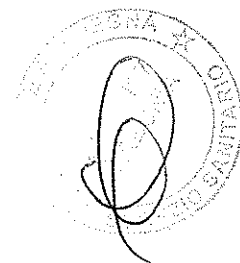
B0200	B.1.o) Altro	146.674
B0210	B.2) Acquisti e servizi	70.951.308
B0220	B.2.1) per medicina di base	13.169.651
B0221	B.2.1.1) da convenzione	13.169.651
B0222	B.2.1.2) da pubblico (ASL della Regione)	-
B0223	B.2.1.3) da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0230	B.2.2) per farmaceutica(13% costi produzione)	27.417.607
B0231	B.2.2.1) da convenzione	27.417.607
B0232	B.2.2.2) da pubblico (ASL della Regione)	-
B0233	B.2.2.3) da pubblico (ASL extra Regione)	-
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	5.681.026
B0250	B.2.3.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	-
B0260	B.2.3.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	-
B0270	B.2.3.3) da pubblico (extra Regione)	-
B0280	B.2.3.4) da privato	5.681.026
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa	11.620.280
B0300	B.2.4.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	-
B0310	B.2.4.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	-
B0320	B.2.4.3) da pubblico (extra Regione)	-
B0330	B.2.4.4) da privato	11.620.280
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica	2.065.828
B0350	B.2.5.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	-
B0360	B.2.5.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	-
B0370	B.2.5.3) da pubblico (extra Regione)	-
B0380	B.2.5.4) da privato	2.065.828
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera	9.813
B0400	B.2.6.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	-
B0410	B.2.6.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	-
B0420	B.2.6.3) da pubblico (extra Regione)	9.813
B0430	B.2.6.4) da privato	-
B0440	B.2.7) per altra assistenza	1.755.953
B0451	B.2.7.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	-
B0452	B.2.7.2) da pubblico (altri sogg. Pubblici della Regione)	-
B0453	B.2.7.3) da pubblico (extra Regione)	-
B0460	B.2.7.4) da privato	1.755.953
B0470	B.2.8) Compartec. al pers. per attività Lib. Prof. intramoenia	80.567
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	77.469
B0490	B.2.9.1) contrib. ad associaz. di volontariato	-
B0500	B.2.9.2) altro	77.469
B0510	B.2.10) Consulenze	631.110
B0520	B.2.10.1) sanitarie	631.110
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	-
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	1.158.929
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	579.465
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	-
B0570	B.2.11.3) altro	579.465
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	6.197
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	4.735.910
B0600	B.2.13.1) lavanderia	671.394
B0610	B.2.13.2) pulizia	723.040
B0620	B.2.13.3) mensa	568.103
B0630	B.2.13.4) riscaldamento	-
B0640	B.2.13.5) elaborazione dati	139.443
B0650	B.2.13.6) servizio trasporti (non sanitari)	309.874
B0660	B.2.13.7) smaltimento rifiuti	258.228
B0670	B.2.13.8) utenze telefoniche	774.685



B0680	B.2.13.9) altre utenze		774.685
B0690	B.2.13.10) altro		516.457
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		1.970.800
B0710	B.3.a) agli immobili e loro pertinenze		1.084.559
B0720	B.3.b) ai mobili e macchine		96.577
B0730	B.3.c) alle attrezzature tecnico scientifico sanitarie		635.242
B0740	B.3.d) pe la manutenz. di automezzi (sanitari e non)		154.421
B0750	B.4) Godimento beni di terzi		570.168
B0760	B.4.a) fitti reali		322.269
B0770	B.4.b) canoni di noleggio		196.254
B0780	B.4.c) canoni di leasing operativo		-
B0781	B.4.d) canoni di leasing finanziario		51.646
B0790	B.4.e) altro		-
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario		57.413.609
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale		165.115
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico		11.118.935
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo		5.311.019
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione		1.847.366
B0850	B.9.a) inden. Rimb. spese e oneri soc.per gli Org. Direttivi e C		335.697
B0860	B.9.b) premi di assicurazione		469.976
B0861	B.9.c) spese legali		33.570
B0870	B.9.d) altro		1.008.124
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		89.100
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati		5.215.338
B0900	B.11.a) disponibili		102.418
B0910	B.11.b) indisponibili		5.112.920
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		-
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti		-
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze		-
B0950	B.14.a) sanitarie		-
B0960	B.14.b) non sanitarie		-
B0970	B.15) accantonamenti tipici dell'esercizio		51.646
B0980	B.15.a) per rischi		-
B0990	B.15.b) per trattamento di fine lavoro		-
B1000	B.15.c) per premio operosità (SUMAI)		51.646
B1010	B.15.d) altri accantonamenti		-
B9999	Totale costi della produzione (B)		168.065.501
	C) Proventi e oneri finanziari		-
C0010	C.1) interessi attivi		-
C0020	C.1.a) su c/c tesoreria		-
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari		-
C0040	C.1.c) vari		-
C0050	C.2) Altri proventi		-
C0060	C.3) Interessi passivi		-
C0070	C.3.a) anticipazione di tesoreria		-
C0080	C.3.b) su mutui		-
C0090	C.3.c) altri interessi passivi		-
C0100	C.4) Altri oneri		1.204.531
C9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		- 1.204.531
			-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-
D0010	D.1) Rivalutazioni		-
D0020	D.2) Svalutazioni		-
D9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-
			-
	E) Proventi e oneri straordinari		-



E0010	E.1) Minusvalenze		-
E0020	E.2) Plusvalenze		-
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso		-
E0040	E.2.b) altro		-
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		-
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		-
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze		-
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive		-
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive		-
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive		-
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive		-
E9999	Totale proventi e oneri straordinari		-
X0010	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-	2.555.727
			-
	Imposte e tasse		-
Y0010	IRAP		3.439.086
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'Azienda		514.156
Y0030	Accantonamento imposte		-
Y9999	Totale imposte e tasse		3.953.243
Z9999	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	6.508.970



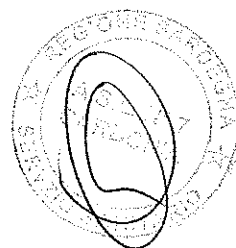
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Direzione Generale

Programma annuale degli investimenti Anno **2003**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			25.822,84				25.822,84
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84



Centro di responsabilità : Direzione sanitaria

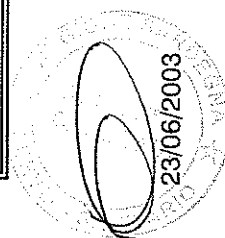
Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			25.822,84				25.822,84
Sanitari immateriali							0
Arredi sanitari							0
Arredi non sanitari							0
Altri non sanitari materiali							0
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84

Centro di responsabilità : Area di prevenzione

Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			154.937,07				154.937,07
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	154.937,07



Centro di responsabilità : Area di diagnosi, cura e riabilitazione

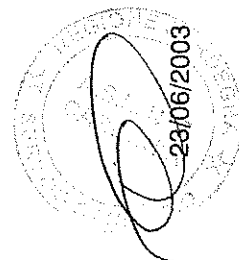
Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			103.291,38				103.291,38
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	0,00	103.291,38

Centro di responsabilità : Direzione amministrativa e Area delle attività tecniche e amministrative

Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali			25.822,84				25.822,84
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84



Centro di responsabilità : P.O. SIRAI di Carbonia

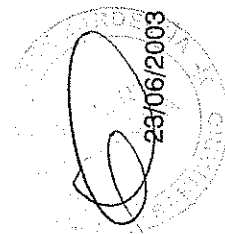
Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		6.193.351,13					6.193.351,13
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			371.848,97				371.848,97
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	6.193.351,13	371.848,97	0,00	0,00	0,00	6.565.200,10

Centro di responsabilità : P.O. S. BARBARA di Iglesias

Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		258.228,45					258.228,45
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			366.684,40				366.684,40
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	258.228,45	366.684,40	0,00	0,00	0,00	624.912,85



Centro di responsabilità : P.O. F.LLI CROBU di Iglesias

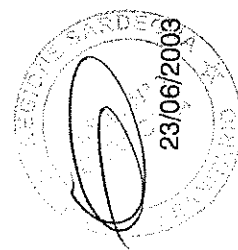
Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		154.937,07					154.937,07
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,07

Centro di responsabilità : P.O. C.T.O. di Iglesias

Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			371.848,97				371.848,97
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	0,00	371.848,97	0,00	0,00	0,00	371.848,97



Centro di responsabilità : **DISTRETTO di Iglesias**

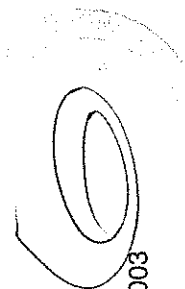
Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		697.733,27	103.291,38				801.024,65
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	697.733,27	103.291,38	0,00	0,00	0,00	801.024,65

Centro di responsabilità : **DISTRETTO di Carbonia**

Programma annuale degli investimenti

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		516.456,90	103.291,38				619.748,28
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
Totale	0,00	516.456,90	103.291,38	0,00	0,00	0,00	619.748,28



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

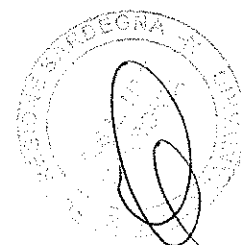
Centro di responsabilità : Direzione generale

Programma economico annuale

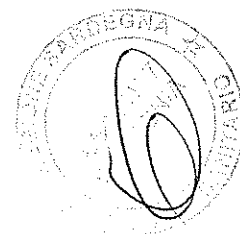
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	374.255,99	748.511,97	1.187.855,96	1.627.199,94	1.627.199,94
Tot. valore della produz.	374.255,99	748.511,97	1.187.855,96	1.627.199,94	1.627.199,94
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tec-econom.	5.955,25	11.910,49	18.901,44	25.892,38	25.892,38
TOTALE	5.955,25	11.910,49	18.901,44	25.892,38	25.892,38
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-



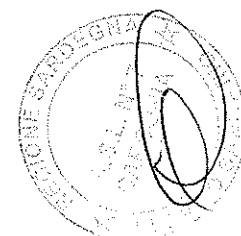
12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	816,53	1.633,05	2.591,58	3.550,11	3.550,11
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	23.446,47	46.892,93	74.417,05	101.941,16	101.941,16
TOTALE	24.262,99	48.525,98	77.008,63	105.491,27	105.491,27
13) per godimento di beni di terzi	1.933,61	3.867,23	6.137,12	8.407,02	8.407,02
14) Per il personale					
a) sanitario	52.279,22	104.558,44	165.929,70	227.300,96	227.300,96
b) tecnico	11.465,45	22.930,91	36.390,35	49.849,80	49.849,80
c) amministrativo	127.996,72	255.993,44	406.250,46	556.507,48	556.507,48
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	191.741,40	383.482,79	608.570,52	833.658,24	833.658,24
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163,91	327,83	520,25	712,67	712,67
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.650,25	13.300,50	21.107,32	28.914,14	28.914,14
c) altre svalutazioni					
TOTALE	6.814,17	13.628,33	21.627,57	29.626,81	29.626,81
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	90.542,26	181.084,53	287.373,27	393.662,02	393.662,02
TOTALE	90.542,26	181.084,53	287.373,27	393.662,02	393.662,02
tot. costi della produzione	321.249,68	642.499,36	1.019.618,55	1.396.737,74	1.396.737,74
Profitto lordo centro (A - B)	53.006,31	106.012,61	168.237,41	230.462,20	230.462,20



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Direzione sanitaria

Programma economico annuale	anno				2003
	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	527.273,21	1.054.546,41	1.673.519,31	2.292.492,20	2.292.492,20
Tot. valore della produz.	527.273,21	1.054.546,41	1.673.519,31	2.292.492,20	2.292.492,20
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tec-econom.	-706,34	-1.412,68	-2.241,86	-3.071,04	-3.071,04
TOTALE	-706,34	-1.412,68	-2.241,86	-3.071,04	-3.071,04
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	9.991,38	19.982,75	31.711,76	43.440,77	43.440,77
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	10.775,91	21.551,82	34.201,81	46.851,79	46.851,79
TOTALE	20.767,29	41.534,58	65.913,57	90.292,56	90.292,56
13) per godimento di beni di terzi	1.630,87	3.261,75	5.176,25	7.090,76	7.090,76
14) Per il personale					
a) sanitario	33.387,90	66.775,79	105.970,28	145.164,77	145.164,77
b) tecnico	28.663,64	57.327,27	90.975,89	124.624,50	124.624,50
c) amministrativo	76.751,56	153.503,11	243.602,77	333.702,42	333.702,42
d) professionale	6.131,34	12.262,67	19.460,33	26.657,98	26.657,98
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	144.934,42	289.868,85	460.009,26	630.149,67	630.149,67
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82,07	164,15	260,49	356,84	356,84
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.325,13	6.650,25	10.553,66	14.457,07	14.457,07
c) altre svalutazioni					
TOTALE	3.407,20	6.814,40	10.814,15	14.813,91	14.813,91
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	74.268,09	148.536,17	235.720,45	322.904,72	322.904,72
TOTALE	74.268,09	148.536,17	235.720,45	322.904,72	322.904,72
tot. costi della produzione	244.301,53	488.603,07	775.391,82	1.062.180,58	1.062.180,58
Profitto lordo centro (A - B)	282.971,67	565.943,35	898.127,48	1.230.311,62	1.230.311,62

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

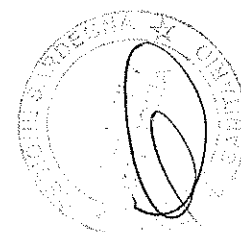
Centro di responsabilità : Area della prevenzione

Programma economico annuale

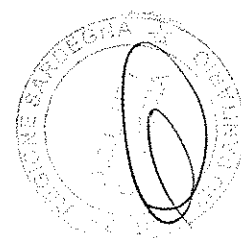
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	285.244,99	570.489,97	905.342,78	1.240.195,59	1.240.195,59
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	3.062.653,27	6.125.306,54	9.720.595,17	13.315.883,79	13.315.883,79
Tot. valore della produz.	3.347.898,26	6.695.796,51	10.625.937,95	14.556.079,38	14.556.079,38
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	241.304,89	482.609,79	765.880,75	1.049.151,71	1.049.151,71
b) materiale tec-econom.	-19.173,44	-38.346,88	-60.854,83	-83.362,78	-83.362,78
TOTALE	222.131,45	444.262,91	705.025,92	965.788,93	965.788,93
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	7.622,81	15.245,63	24.194,15	33.142,67	33.142,67
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	268.811,94	537.623,88	853.185,72	1.168.747,56	1.168.747,56
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	6.598,16	13.196,33	20.942,00	28.687,67	28.687,67
TOTALE	283.032,92	566.065,83	898.321,87	1.230.577,90	1.230.577,90



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	4.899,15	9.798,30	15.549,48	21.300,66	21.300,66
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	118.196,30	236.392,60	375.144,77	513.896,95	513.896,95
TOTALE	123.095,45	246.190,90	390.694,26	535.197,61	535.197,61
13) per godimento di beni di terzi	3.727,57	7.455,15	11.830,99	16.206,84	16.206,84
14) Per il personale					
a) sanitario	1.343.490,40	2.686.980,80	4.264.121,71	5.841.262,61	5.841.262,61
b) tecnico	407.023,63	814.047,26	1.291.857,60	1.769.667,95	1.769.667,95
c) amministrativo	88.903,53	177.807,06	282.172,07	386.537,08	386.537,08
d) professionale	25.713,95	51.427,91	81.613,85	111.799,80	111.799,80
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	1.865.131,51	3.730.263,02	5.919.765,23	8.109.267,44	8.109.267,44
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	799,22	1.598,45	2.536,67	3.474,89	3.474,89
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.419,53	64.839,05	102.896,76	140.954,46	140.954,46
c) altre svalutazioni					
TOTALE	33.218,75	66.437,50	105.433,43	144.429,35	144.429,35
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	40.873	81.745,64	129.726,77	177.707,91	177.707,91
TOTALE	40.872,82	81.745,64	129.726,77	177.707,91	177.707,91
tot. costi della produzione	2.571.210,48	5.142.420,95	8.160.798,47	11.179.175,98	11.179.175,98
Profitto lordo centro (A - B)	776.687,78	1.553.375,56	2.465.139,48	3.376.903,40	3.376.903,40

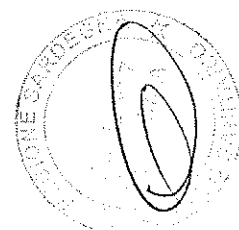


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

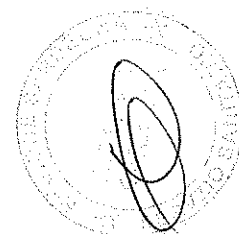
Centro di responsabilità : **Area di diagnosi, cura e riabilitazione**

Programma economico annuale**anno****2003**

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	276.874,37	553.748,73	878.775,16	1.203.801,59	1.203.801,59
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza	-	-	-	-	-
7) Programmi sociali	172.500,00	345.000,00	547.500,00	750.000,00	750.000,00
8) Incr. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	10.641.474,86	22.169.739,30	34.141.398,52	44.339.478,60	44.339.478,60
Tot. valore della produz.	11.090.849,23	23.068.488,03	35.567.673,68	46.293.280,19	46.293.280,19
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	231.842,26	483.004,71	743.827,25	966.009,42	966.009,42
b) materiale tec-econom.	5.562,54	11.588,63	17.846,49	23.177,26	23.177,26
TOTALE	237.404,80	494.593,34	761.673,74	989.186,68	989.186,68
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	45.234,80	94.239,17	145.128,32	188.478,34	188.478,34
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	9.904.223,20	20.633.798,34	31.776.049,44	41.267.596,68	41.267.596,68
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	60.604,88	126.260,17	194.440,66	252.520,34	252.520,34
TOTALE	10.010.062,89	20.854.297,68	32.115.618,43	41.708.595,36	41.708.595,36



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	3.408,11	7.100,22	10.934,34	14.200,44	14.200,44
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	65.735,00	136.947,92	210.899,79	273.895,83	273.895,83
TOTALE	69.143,10	144.048,14	221.834,13	288.096,27	288.096,27
13) per godimento di beni di terzi	2.633,40	5.486,26	8.448,84	10.972,52	10.972,52
14) Per il personale					
a) sanitario	1.569.265,88	3.138.531,75	4.980.713,43	6.822.895,11	6.822.895,11
b) tecnico	85.990,91	171.981,81	272.927,66	373.873,51	373.873,51
c) amministrativo	95.253,78	190.507,56	302.327,22	414.146,88	414.146,88
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	1.750.510,57	3.501.021,13	5.555.968,32	7.610.915,50	7.610.915,50
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.811,64	7.623,28	12.097,82	16.572,35	16.572,35
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	154.616,55	309.233,10	490.739,49	672.245,87	672.245,87
c) altre svalutazioni					
TOTALE	158.428,19	316.856,38	502.837,30	688.818,22	688.818,22
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	21.966,59	43.933,17	65.899,76	87.866,34	87.866,34
TOTALE	21.966,59	43.933,17	65.899,76	87.866,34	87.866,34
tot. costi della produzione	12.250.149,54	25.360.236,10	39.232.280,51	51.384.450,89	51.384.450,89
Profitto lordo centro (A - B)	-1.159.300,31	-2.291.748,06	-3.664.606,83	-5.091.170,70	-5.091.170,70



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

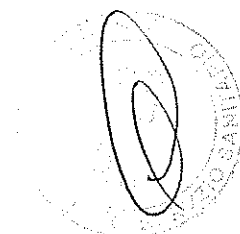
Centro di responsabilità : **Direzione amministrativa e Area delle attività tecniche e amministrative**

Programma economico annuale

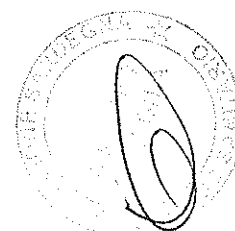
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.641.754,20	3.283.508,40	4.996.643,22	7.138.061,74	7.138.061,74
Tot. valore della produz.	1.641.754,20	3.283.508,40	4.996.643,22	7.138.061,74	7.138.061,74
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tec-econom.	-17.029,63	-35.478,40	-54.636,74	-70.956,80	-70.956,80
TOTALE	-17.029,63	-35.478,40	-54.636,74	-70.956,80	-70.956,80
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-



12) <i>per servizi non sanitari</i>					
a) <i>manutenz. e riparazioni ordinarie</i>					
a 1) <i>da strutture interne</i>	-	-	-	-	-
a 2) <i>da esterni</i>	34.880,82	72.668,37	111.909,29	145.336,74	145.336,74
b) <i>servizi vari</i>					
b 1) <i>da strutture interne</i>	-	-	-	-	-
b 2) <i>da esterni</i>	64.462,05	134.295,94	206.815,74	268.591,87	268.591,87
TOTALE	99.342,87	206.964,31	318.725,03	413.928,61	413.928,61
13) <i>per godimento di beni di terzi</i>	698,74	1.455,72	2.241,80	2.911,43	2.911,43
14) <i>Per il personale</i>					
a) <i>sanitario</i>	7.563,43	15.757,15	24.266,00	31.514,29	31.514,29
b) <i>tecnico</i>	660.453,72	1.375.945,25	2.118.955,69	2.751.890,50	2.751.890,50
c) <i>amministrativo</i>	483.024,28	1.006.300,59	1.549.702,90	2.012.601,17	2.012.601,17
d) <i>professionale</i>	-	-	-	-	-
e) <i>convenzioni</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	1.151.041,43	2.398.002,98	3.692.924,59	4.796.005,96	4.796.005,96
15) <i>Ammortam. e svalutaz.</i>					
a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	42,70	88,96	137,00	177,92	177,92
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	1.879,42	3.614,27	5.565,98	7.228,54	7.228,54
c) <i>altre svalutazioni</i>					
TOTALE	1.922,12	3.703,23	5.702,97	7.406,46	7.406,46
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) <i>rimborsi e trasferimenti</i>					
b) <i>costi diversi</i>	36.477,24	75.994,25	117.031,14	151.988,49	151.988,49
TOTALE	36.477,24	75.994,25	117.031,14	151.988,49	151.988,49
tot. costi della produzione	1.272.452,77	2.650.642,08	4.081.988,80	5.301.284,15	5.301.284,15
Profitto lordo centro (A - B)	369.301,43	632.866,33	914.654,42	1.836.777,59	1.836.777,59



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

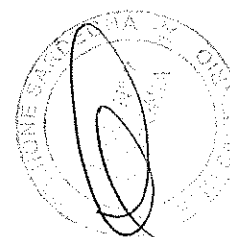
Centro di responsabilità : **Presidio ospedaliero SIRAI**

Programma economico annuale

anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	4.279.458,47	8.915.538,49	13.729.929,27	17.831.076,97	17.831.076,97
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	1.161.024,64	2.418.801,34	3.724.954,06	4.837.602,68	4.837.602,68
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incr. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.921.360,11	3.842.720,22	5.847.617,72	8.353.739,60	8.353.739,60
Tot. valore della produz.	7.361.843,22	15.177.060,04	23.302.501,05	31.022.419,25	31.022.419,25
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	1.263.195,86	2.631.658,04	4.052.753,37	5.263.316,07	5.263.316,07
b) materiale tec-econom.	23.566,99	49.097,90	75.610,76	98.195,79	98.195,79
TOTALE	1.286.762,85	2.680.755,93	4.128.364,13	5.361.511,86	5.361.511,86
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	33.905,95	70.637,40	108.781,60	141.274,80	141.274,80
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	1.157.350,52	2.411.146,93	3.713.166,26	4.822.293,85	4.822.293,85
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	45.426,67	94.638,90	145.743,91	189.277,80	189.277,80
TOTALE	1.236.683,15	2.576.423,23	3.967.691,77	5.152.846,45	5.152.846,45



12) <i>per servizi non sanitari</i>					
a) <i>manutenz. e riparazioni ordinarie</i>					
a 1) <i>da strutture interne</i>	-	-	-	-	-
a 2) <i>da esterni</i>	254.539,14	530.289,89	816.646,42	1.060.579,77	1.060.579,77
b) <i>servizi vari</i>					
b 1) <i>da strutture interne</i>	-	-	-	-	-
b 2) <i>da esterni</i>	309.647,47	645.098,89	993.452,29	1.290.197,78	1.290.197,78
TOTALE	564.186,61	1.175.388,78	1.810.098,71	2.350.777,55	2.350.777,55
13) <i>per godimento di beni di terzi</i>	81.977,15	170.785,73	263.010,02	341.571,46	341.571,46
14) <i>Per il personale</i>					
a) <i>sanitario</i>	4.232.572,16	8.465.144,33	12.881.741,37	18.402.487,67	18.402.487,67
b) <i>tecnico</i>	431.564,54	863.129,08	1.313.457,30	1.876.367,57	1.876.367,57
c) <i>amministrativo</i>	57.152,27	114.304,54	173.941,69	248.488,13	248.488,13
d) <i>professionale</i>	6.131,34	12.262,67	18.660,59	26.657,98	26.657,98
e) <i>convenzioni</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	4.727.420,31	9.454.840,62	14.387.800,95	20.554.001,35	20.554.001,35
15) <i>Ammortam. e svalutaz.</i>					
a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	4.460,00	9.109,79	13.949,36	18.978,72	18.978,72
b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	286.659,84	585.517,97	896.574,40	1.219.829,11	1.219.829,11
c) <i>altre svalutazioni</i>					
TOTALE	291.119,84	594.627,76	910.523,76	1.238.807,83	1.238.807,83
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) <i>rimborsi e trasferimenti</i>					
b) <i>costi diversi</i>	57.147,52	114.295,04	171.442,56	228.590,08	228.590,08
TOTALE	57.147,52	114.295,04	171.442,56	228.590,08	228.590,08
tot. costi della produzione	8.245.297,43	16.767.117,08	25.638.931,90	35.228.106,58	35.228.106,58
Profitto lordo centro (A - B)	- 883.454,20	- 1.590.057,04	- 2.336.430,85	- 4.205.687,33	- 4.205.687,33



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

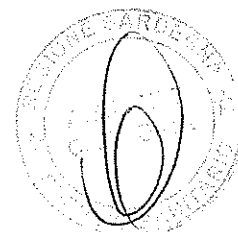
Centro di responsabilità : **P.O. S. BARBARA**

Programma economico annuale

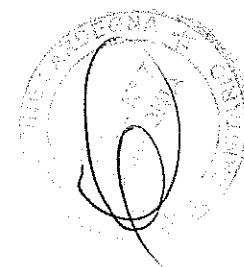
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	2.155.985,05	4.491.635,52	6.917.118,69	8.983.271,03	8.983.271,03
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	657.107,70	1.368.974,37	2.108.220,53	2.737.948,74	2.737.948,74
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incr. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	2.283.750,08	4.567.500,17	6.950.543,73	9.929.348,19	9.929.348,19
Tot. valore della produz.	5.096.842,83	10.428.110,05	15.975.882,96	21.650.567,96	21.650.567,96
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	705.586,72	1.469.972,33	2.263.757,39	2.939.944,66	2.939.944,66
b) materiale tec-econom.	23.506,22	48.971,30	75.415,80	97.942,60	97.942,60
TOTALE	729.092,94	1.518.943,63	2.339.173,19	3.037.887,26	3.037.887,26
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	22.255,80	46.366,26	71.404,03	92.732,51	92.732,51
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	763.027,62	1.589.640,88	2.448.046,96	3.179.281,76	3.179.281,76
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	29.817,96	62.120,76	95.665,96	124.241,51	124.241,51
TOTALE	815.101,39	1.698.127,89	2.615.116,95	3.396.255,78	3.396.255,78



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	26.618,33	55.454,86	85.400,48	110.909,72	110.909,72
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	201.749,24	420.310,93	647.278,82	840.621,85	840.621,85
TOTALE	228.367,58	475.765,79	732.679,31	951.531,57	951.531,57
13) per godimento di beni di terzi	6.418,33	12.836,66	19.254,99	25.673,32	25.673,32
14) Per il personale					
a) sanitario	2.523.165,30	5.046.330,59	7.679.198,73	10.970.283,90	10.970.283,90
b) tecnico	489.628,51	979.257,02	1.490.173,72	2.128.819,60	2.128.819,60
c) amministrativo	38.101,51	76.203,03	115.961,13	165.658,75	165.658,75
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	3.050.895,32	6.101.790,64	9.285.333,58	13.264.762,25	13.264.762,25
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.501,81	9.195,19	14.080,13	19.156,64	19.156,64
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	288.358,55	588.987,67	901.887,37	1.227.057,64	1.227.057,64
c) altre svalutazioni					
TOTALE	292.860,36	598.182,85	915.967,50	1.246.214,28	1.246.214,28
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	45.551,65	91.103,30	136.654,95	182.206,60	182.206,60
TOTALE	45.551,65	91.103,30	136.654,95	182.206,60	182.206,60
tot. costi della produzione	5.168.287,56	10.496.750,75	16.044.180,46	22.104.531,06	22.104.531,06
Profitto lordo centro (A - B)	- 71.444,73	- 68.640,70	- 68.297,50	- 453.963,10	- 453.963,10



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. F.LLI CROBU

Programma economico annuale

anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	1.970.204,35	4.104.592,39	6.321.072,28	8.209.184,78	8.209.184,78
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	389.023,88	810.466,42	1.248.118,29	1.620.932,84	1.620.932,84
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	321.167,97	642.335,95	977.467,74	1.396.382,49	1.396.382,49
Tot. valore della produz.	2.680.396,20	5.557.394,76	8.546.658,31	11.226.500,11	11.226.500,11
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	410.606,41	855.430,03	1.317.362,24	1.710.860,05	1.710.860,05
b) materiale tec-econom.	14.508,64	30.226,33	46.548,54	60.452,65	60.452,65
TOTALE	425.115,05	885.656,35	1.363.910,78	1.771.312,70	1.771.312,70
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	11.023,45	22.965,53	35.366,91	45.931,05	45.931,05
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	311.086,95	648.097,82	998.070,64	1.296.195,63	1.296.195,63
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	14.769,13	30.769,03	47.384,30	61.538,05	61.538,05
TOTALE	336.879,54	701.832,37	1.080.821,84	1.403.664,73	1.403.664,73



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	5.112,16	10.650,33	16.401,51	21.300,66	21.300,66
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	137.031,47	285.482,23	439.642,63	570.964,46	570.964,46
TOTALE	142.143,63	296.132,56	456.044,14	592.265,12	592.265,12
13) per godimento di beni di terzi	2.494,44	4.988,88	7.483,31	9.977,75	9.977,75
14) Per il personale					
a) sanitario	1.411.025,40	2.822.050,80	4.294.425,13	6.134.893,04	6.134.893,04
b) tecnico	177.714,54	355.429,09	540.870,35	772.671,93	772.671,93
c) amministrativo	25.401,01	50.802,02	77.307,42	110.439,17	110.439,17
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	1.614.140,95	3.228.281,90	4.912.602,90	7.018.004,14	7.018.004,14
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.345,15	4.790,10	7.334,84	9.979,38	9.979,38
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	118.626,36	242.300,65	371.022,88	504.793,03	504.793,03
c) altre svalutazioni					
TOTALE	120.971,52	247.090,76	378.357,72	514.772,41	514.772,41
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	27.806,36	55.612,71	83.419,07	111.225,42	111.225,42
TOTALE	27.806,36	55.612,71	83.419,07	111.225,42	111.225,42
tot. costi della produzione	2.669.551,47	5.419.595,52	8.282.639,76	11.421.222,27	11.421.222,27
Profitto lordo centro (A - B)	10.844,73	137.799,23	264.018,55	- 194.722,16	194.722,16

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

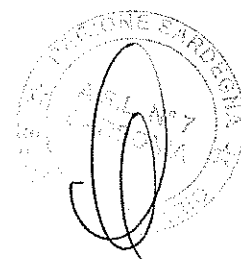
Centro di responsabilità : P.O. C.T.O.

Programma economico annuale

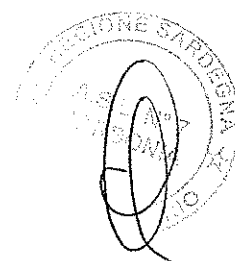
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	883.387,24	1.840.390,08	2.834.200,72	3.680.780,15	3.680.780,15
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	362.484,26	755.175,54	1.162.970,32	1.510.351,07	1.510.351,07
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.621.979,81	3.243.959,63	4.936.460,31	7.052.086,15	7.052.086,15
Tot. valore della produz.	2.867.851,31	5.839.525,24	8.933.631,34	12.243.217,37	12.243.217,37
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	379.595,43	790.823,82	1.217.868,68	1.581.647,64	1.581.647,64
b) materiale tec-econom.	15.484,56	32.259,51	49.679,65	64.519,02	64.519,02
TOTALE	395.080,00	823.083,33	1.267.548,33	1.646.166,66	1.646.166,66
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	8.468,45	17.642,61	27.169,62	35.285,22	35.285,22
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	310.327,68	646.516,01	995.634,65	1.293.032,01	1.293.032,01
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	11.345,81	23.637,11	36.401,15	47.274,22	47.274,22
TOTALE	330.141,95	687.795,73	1.059.205,42	1.375.591,45	1.375.591,45



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	6.930,82	14.439,22	22.236,39	28.878,43	28.878,43
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	142.969,09	297.852,27	458.692,50	595.704,54	595.704,54
TOTALE	136.038,27	283.413,06	436.456,10	566.826,11	566.826,11
13) per godimento di beni di terzi	9.452,74	18.905,49	28.358,23	37.810,97	37.810,97
14) Per il personale					
a) sanitario	1.335.187,77	2.670.375,53	4.063.614,94	5.805.164,20	5.805.164,20
b) tecnico	200.645,45	401.290,90	610.660,07	872.371,53	872.371,53
c) amministrativo	6.350,25	12.700,50	19.326,85	27.609,79	27.609,79
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	1.542.183,47	3.084.366,94	4.693.601,86	6.705.145,52	6.705.145,52
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.768,83	7.698,03	11.787,61	16.037,57	16.037,57
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	270.381,66	552.268,93	845.661,80	1.150.560,27	1.150.560,27
c) altre svalutazioni					
TOTALE	274.150,49	559.966,96	857.449,41	1.166.597,84	1.166.597,84
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	27.892,47	55.784,95	83.677,42	111.569,89	111.569,89
TOTALE	27.892,47	55.784,95	83.677,42	111.569,89	111.569,89
tot. costi della produzione	2.714.939,39	5.513.316,44	8.426.296,77	11.609.708,44	11.609.708,44
Profitto lordo centro (A - B)	152.911,92	326.208,80	507.334,57	633.508,93	633.508,93



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

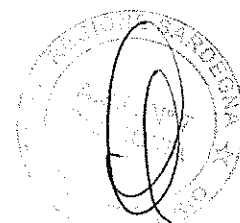
Centro di responsabilità : **DISTRETTO di Iglesias**

Programma economico annuale

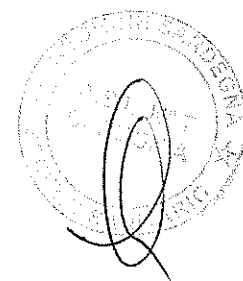
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	88.353,44	184.069,67	283.467,28	368.139,33	368.139,33
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.515.865,15	3.031.730,31	4.613.502,64	6.590.718,06	6.590.718,06
Tot. valore della produz.	1.604.218,59	3.215.799,97	4.896.969,93	6.958.857,39	6.958.857,39
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	78.863,63	164.299,22	253.020,80	328.598,44	328.598,44
b) materiale tec-econom.	3.794,67	7.905,56	12.174,55	15.811,11	15.811,11
TOTALE	82.658,29	172.204,78	265.195,35	344.409,55	344.409,55
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	13.847,48	28.848,92	44.427,34	57.697,84	57.697,84
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	918.686,52	1.913.930,26	2.947.452,59	3.827.860,51	3.827.860,51
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	18.552,44	38.650,92	59.522,42	77.301,84	77.301,84
TOTALE	951.086,45	1.981.430,10	3.051.402,35	3.962.860,19	3.962.860,19



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	31.229,85	65.062,20	100.195,78	130.124,39	130.124,39
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	29.575,09	61.614,78	94.886,75	123.229,55	123.229,55
TOTALE	60.804,95	126.676,97	195.082,53	253.353,94	253.353,94
13) per godimento di beni di terzi	10.693,78	21.387,57	32.081,35	42.775,13	42.775,13
14) Per il personale					
a) sanitario	301.426,25	602.852,51	917.384,25	1.310.548,93	1.310.548,93
b) tecnico	28.663,64	57.327,27	87.237,15	124.624,50	124.624,50
c) amministrativo	99.021,90	198.043,81	301.371,01	430.530,02	430.530,02
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	429.111,79	858.223,59	1.305.992,42	1.865.703,45	1.865.703,45
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	377,00	770,04	1.179,13	1.604,26	1.604,26
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.300,29	55.762,30	85.386,02	116.171,45	116.171,45
c) altre svalutazioni					
TOTALE	27.677,29	56.532,34	86.565,15	117.775,71	117.775,71
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	8.319,41	16.638,83	24.958,24	33.277,65	33.277,65
TOTALE	8.319,41	16.638,83	24.958,24	33.277,65	33.277,65
tot. costi della produzione	1.570.351,96	3.233.094,16	4.961.277,38	6.620.155,62	6.620.155,62
Profitto lordo centro (A - B)	33.866,63	- 17.294,19	- 64.307,45	338.701,77	338.701,77



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

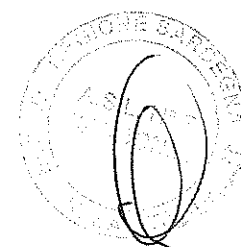
Centro di responsabilità : **DISTRETTO di Carbonia**

Programma economico annuale

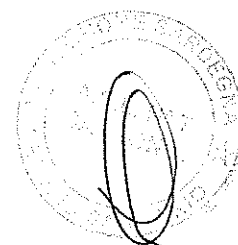
anno

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione del centro					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	114.893,06	239.360,55	368.615,25	478.721,10	478.721,10
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	2.582.189,13	5.164.378,25	7.858.836,47	11.226.909,24	11.226.909,24
Tot. valore della produz.	2.697.082,19	5.403.738,80	8.227.451,72	11.705.630,34	11.705.630,34
B) Costi della produzione del centro					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	105.898,26	220.621,39	339.756,93	441.242,77	441.242,77
b) materiale tec-econom.	8.120,33	16.917,36	26.052,73	33.834,72	33.834,72
TOTALE	114.018,60	237.538,75	365.809,67	475.077,49	475.077,49
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	18.001,53	37.503,20	57.754,92	75.006,39	75.006,39
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	1.681.476,70	3.503.076,46	5.394.737,75	7.006.152,92	7.006.152,92
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	24.118,17	50.246,19	77.379,13	100.492,38	100.492,38
TOTALE	1.723.596,41	3.590.825,85	5.529.871,80	7.181.651,69	7.181.651,69



12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	23.427,85	48.808,02	75.164,34	97.616,03	97.616,03
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	43.372,44	90.359,26	139.153,25	180.718,51	180.718,51
TOTALE	66.800,29	139.167,27	214.317,60	278.334,54	278.334,54
13) per godimento di beni di terzi	5.042,27	10.084,55	15.126,82	20.169,09	20.169,09
14) Per il personale					
a) sanitario	396.081,52	792.163,03	1.205.465,49	1.722.093,55	1.722.093,55
b) tecnico	63.060,00	126.120,00	191.921,74	274.173,91	274.173,91
c) amministrativo	143.703,67	287.407,34	437.359,00	624.798,57	624.798,57
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	602.845,19	1.205.690,37	1.834.746,22	2.621.066,03	2.621.066,03
15) Ammortam. e svalutaz.					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	481,64	983,78	1.506,42	2.049,55	2.049,55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.284,88	63.901,04	97.848,47	133.127,17	133.127,17
c) altre svalutazioni					
TOTALE	31.766,53	64.884,83	99.354,89	135.176,72	135.176,72
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	11.618,47	23.236,94	34.855,41	46.473,88	46.473,88
TOTALE	11.618,47	23.236,94	34.855,41	46.473,88	46.473,88
tot. costi della produzione	2.555.687,75	5.271.428,54	8.094.082,40	10.757.949,44	10.757.949,44
Profitto lordo centro (A - B)	141.394,44	132.310,26	133.369,31	947.680,90	947.680,90



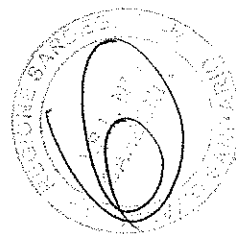
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Direzione generale

Obiettivi per l'esercizio 2003

Gli obiettivi sono quelli previsti dal D.L. 502/92 e succ. mod. nonché dalle Leggi Regionali n.5/95 e n.10/97.
In aggiunta agli obiettivi di cui sopra si prevede altresì di realizzare la revisione e il contestuale aggiornamento della carta dei servizi con innovazioni telematiche.
E' previsto il completamento degli investimenti in attrezzature informatiche, rappresentate da personal computer, stampanti e soprattutto un server capace di supportare adeguatamente il sistema di contabilità economico patrimoniale con l'attivazione della contabilità analitica.

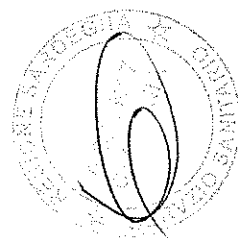


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



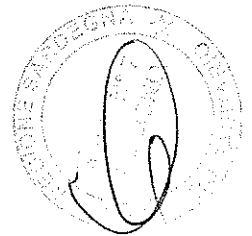
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

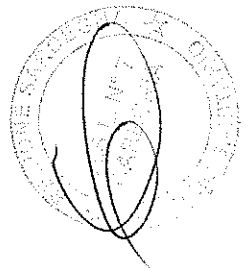
- Ruolo sanitario	4 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	2 "
- Ruolo amministrativo	18 "
TOTALE	<u>24</u> "



* Disponibilità di locali
- Direzione generale 110 mq.

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	25.822,84
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	25.822,84

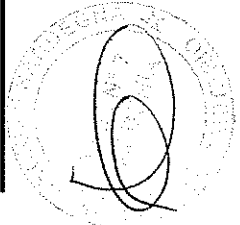


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

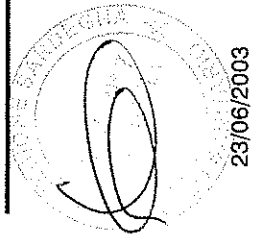
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurghi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



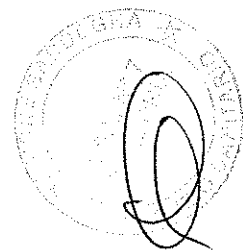
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive					
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{x } 10.000 \text{ popolazione residente}}$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di et\textgreater; 65 anni.}}{\text{popolazione residente di et\textgreater; 65 anni}}$				
6. Diffusione attivit\textless; specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attivit\textless; spec.}}{\text{x } 10.000 \text{ popolazione residente}}$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{x } 1.000 \text{ n}^\circ \text{ donne residenti di et\textless; 15 e 49 anni}}$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente di et\textless; 14 e 44 anni}}$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente di et\textless; 14 e 44 anni}}$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}}$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente}}$				

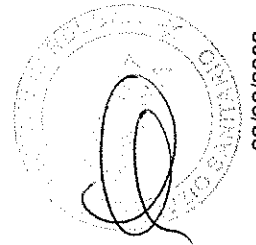


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	53.006,31 374.255,99	106.012,61 748.511,97	168.237,41 1.187.855,96	230.462,20 1.627.199,94	230.462,20 1.627.199,94
2. Valore medio DRG	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	52.279,22 4	104.558,44 4	165.929,70 4	227.300,96 4	227.300,96 4
- Ruolo professionale					
- Ruolo tecnico	11.465,45 2	22.930,91 2	36.390,35 2	49.849,80 2	49.849,80 2
- Ruolo amministrativo	127.996,72 18	255.993,44 18	406.250,46 18	556.507,48 18	556.507,48 18
	13.069,81	26.139,61	41.482,43	56.825,24	56.825,24
	5.732,73	11.465,45	18.195,18	24.924,90	24.924,90
	7.110,93	14.221,86	22.569,47	30.917,08	30.917,08



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$	17	17	17	17	17	17	
		24	24	24	24	24	24	24
		200	200	200	200	200	200	200
		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	91	92	93	92	92	92	
		1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	
		75.286	76.200	77.419	75.895	75.895	304.800	
		4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	19.704	
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	101	102	104	102	102	102	
		664.134	672.200	682.955	669.511	669.511	2.688.800	
		6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	26.363	



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

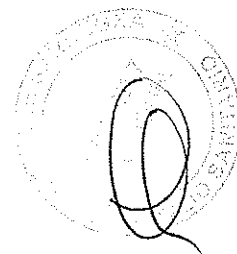
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità :

Direzione sanitaria

Obiettivi per l'esercizio 2003

Gli obiettivi sono quelli previsti dal D.L. 502/92 e succ. mod. nonché dalle Leggi Regionali n.5/95 e n.10/97.
Sono previsti importanti investimenti in attrezzature informatiche, rappresentate da personal computer, stampanti e software. Obiettivi principali sono l'informatizzazione del servizio farmaceutico ospedaliero e territoriale, del laboratorio di analisi dei P.P.OO, dei servizi ospedalieri... Ciò consentirà un adeguato controllo sul livello della spesa e sulla sua razionalizzazione.

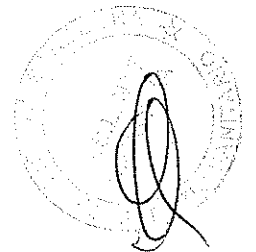


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



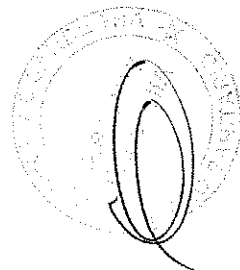
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. <i>Interventi, manutenzione servizio tecnico</i>					
2. <i>Prevenzione e sicurezza lavoro</i>					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

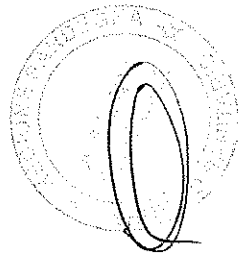
- Ruolo sanitario	6 unità
- Ruolo professionale	1 "
- Ruolo tecnico	6 "
- Ruolo amministrativo	11 "
TOTALE	<u>24</u> "



* Disponibilità di locali
- Direzione sanitaria 150,00 mq.

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	25.822,84
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	25.822,84

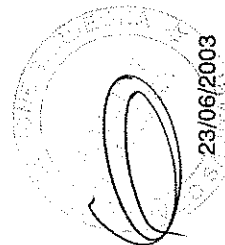


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

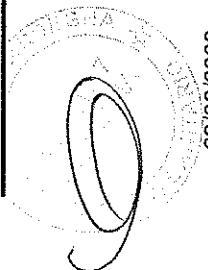
A 1) Ospedalieri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenzamedici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurgi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



A 2) Altri

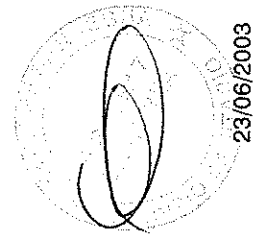
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive					
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni}}{\text{popolazione residente di età > 65 anni}}$				
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività spec.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				



B) Indicatori economici e finanziari

		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	<u>Valore - costi produzione</u> Valore della produzione	282.971,67 527.273,21	565.943,35 1.054.546,41	898.127,48 1.673.519,31	1.230.311,62 2.292.492,20	1.230.311,62 2.292.492,20
2. Valore medio DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> n° ficonveri	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
3. Incidenza ricavi da DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> Ricavi complessivi					
4. Costo medio dei pasti	<u>Costo pasti</u> n° pasti					
5. Costo lavaggio biancheria	<u>Costo biancheria lavata</u> Kg. Lavati					
6. Costo pulizie appaltate	<u>Costo pulizie appaltate</u> mq.					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	<u>Spese per il personale</u> n° dipendenti	33.387,90 6 6.131,34 1	66.775,79 6 12.262,67 1	105.970,28 6 19.460,33 1	145.164,77 6 26.657,98 1	145.164,77 6 26.657,98 1
- Ruolo sanitario	"	5.564,65	11.129,30	17.661,71	24.194,13	24.194,13
- Ruolo professionale	"	6.131,34	12.262,67	19.460,33	26.657,98	26.657,98
- Ruolo tecnico	"	4.777,27	9.554,55	15.162,65	20.770,75	20.770,75
- Ruolo amministrativo	"	6.977,41	13.954,83	22.145,71	30.336,58	30.336,58
		76.751,56 11	153.503,11 11	243.602,77 11	333.702,42 11	333.702,42 11

8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario	n° dipendenti x 100 ----- Totale dipendenti	600	25	600	25	600	25	600	25
		24	25	24	25	24	25	24	25
		100	4	100	4	100	4	100	4
		24	25	24	25	24	25	24	25
- Ruolo professionale	"	600	25	600	25	600	25	600	25
		24	46	24	46	24	46	24	46
		1.100	46	1.100	46	1.100	46	1.100	46
		24	24	24	24	24	24	24	24
- Ruolo tecnico	"	600	25	600	25	600	25	600	25
		24	46	24	46	24	46	24	46
		1.100	46	1.100	46	1.100	46	1.100	46
		24	24	24	24	24	24	24	24
- Ruolo amministrativo	"	600	25	600	25	600	25	600	25
		24	46	24	46	24	46	24	46
		1.100	46	1.100	46	1.100	46	1.100	46
		24	24	24	24	24	24	24	24
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.)	n° ore presenza ----- x 100 n° ore dovute	464.558	93	477.723	95	468.319	93	1.880.800	94
		5.017	93	5.017	93	5.017	93	20.068	92
		37.272	91	38.329	93	37.574	92	150.900	92
		411	91	411	93	411	92	1.042	92
- Ruolo sanitario	"	186.362	91	191.643	93	187.871	92	754.500	92
		2.053	91	2.053	93	2.053	92	8.210	92
		116.633	95	119.939	97	117.578	95	472.200	96
		1.232	95	1.232	97	1.232	95	4.926	96
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	Quantità farmaci scaduti ----- x 100 Quantità farmaci prelevati	1.232	95	1.232	97	1.232	95	4.926	96
		118.050	96	119.939	97	117.578	95	472.200	96
		2.053	96	2.053	97	2.053	95	8.210	96
		188.625	92	191.643	93	187.871	92	754.500	92



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità :

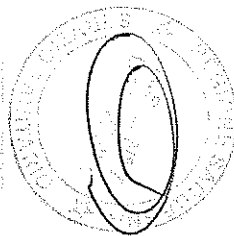
Area di prevenzione

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda intende realizzare il potenziamento delle attività di prevenzione, in particolare:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie e vaccinazione alle popolazioni a rischio;
- 2) la tutela della collettività dai rischi sanitari ed infortunistici degli ambienti di vita e di lavoro;
- 3) la sanità pubblica veterinaria compresa la sorveglianza epidemiologica della popolazione animale e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmaco vigilanza terinaria, l'igiene sanitaria degli alimenti di origine animale;
- 4) l'attivazione ed implementazione dell'anagrafe canina e bovina;
- 5) la tutela igienico sanitaria degli alimenti in collaborazione con il P.M.P.;
- 6) la sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- 7) l'attività di medicina legale;
- 8) l'attività di prevenzione e terapia delle retinopatie diabetiche.

Gli obiettivi previsti per le singole aree di intervento possono essere quantificati come segue: Servizio Igiene pubblica n.75000 prestazioni, Serv.Ig.ed alimenti n. 7400, Servizio Ig. Ed urb. N.3350, Serv.Veterinari n. 79500, P.M.P.-area Ch. N. 24000, Area Fis. N.120, Area Medica n.31500, Area Imp.n. 2600

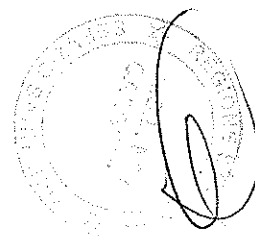


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni	55.868	55.868	55.868	55.868	223.472
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



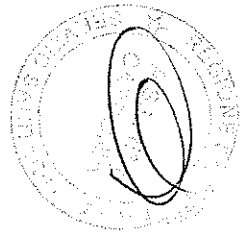
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	-	-	-	-	-
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	323	323	323	323	1.292
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

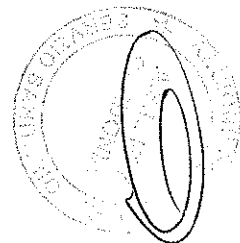
- Ruolo sanitario	152 unità
- Ruolo professionale	2 "
- Ruolo tecnico	7 "
- Ruolo amministrativo	14 "
TOTALE	<u>175 "</u>



* Disponibilità di locali
 . mq.

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	154.937,07
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	154.937,07

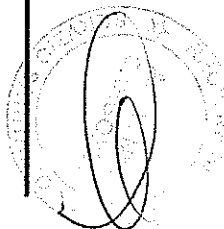


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurghi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



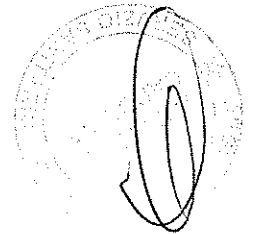
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	56.191	56.191	56.191	56.191	224.764
2. Esami per apparecchiature	<u> n° esami </u> n° apparecchiature				
3. Esami per dipendente	<u> n° esami </u> personale totale				
4. Diffusione Guardia Medica	<u>n° punti di Guardia M. x 10.000</u> popolazione residente				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	<u>n° ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni</u> popolazione residente di età > 65 anni				
6. Diffusione attività specialistica	<u>n° presidi a gestione diretta che svolgono attività specialistica</u> popolazione residente				
7. Diffusione consultori familiari	<u>n° consultori familiari</u> x 1.000 n° donne residenti di età tra 15 e 49 anni				
8. Utenti SERT	<u>n° utenti del SERT</u> x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni				
9. Diffusione SERT	<u>n° SERT</u> x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni				
10. Servizi psichiatrici territoriali	<u>N° medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali</u>				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	<u>n° prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio</u> x 1.000 popolazione residente				

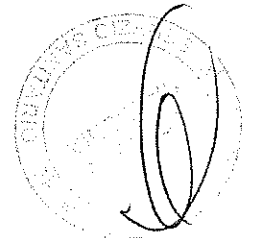


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	776.687,78 3.347.898,26	1.553.375,56 6.695.796,51	2.465.139,48 10.625.937,95	3.376.903,40 14.556.079,38	3.376.903,40 14.556.079,38
2. Valore medio DRG	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	1.343.490,40 152	2.686.980,80 152	4.264.121,71 152	5.841.262,61 152	5.841.262,61 152
- Ruolo professionale	25.713,95 2	51.427,91 2	81.613,85 2	111.799,80 2	111.799,80 2
- Ruolo tecnico	407.023,63 7	814.047,26 7	1.291.857,60 7	1.769.667,95 7	1.769.667,95 7
- Ruolo amministrativo	88.903,53 14	177.807,06 14	282.172,07 14	386.537,08 14	386.537,08 14
	8.638,75	17.677,51	28.053,43	38.429,36	38.429,36
	12.856,98	25.713,95	40.806,93	55.899,90	55.899,90
	58.146,23	116.292,47	184.551,09	252.809,71	252.809,71
	6.350,25	12.700,50	20.155,15	27.609,79	27.609,79



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)											
- Ruolo sanitario	$\frac{\text{n. dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$	15200	86,86	15200	86,86	15200	86,86	15200	86,86	15200	86,86
	"	175		175		175		175		175	
- Ruolo professionale	"	200	1,14	200	1,14	200	1,14	200	1,14	200	1,14
	"	175		175		175		175		175	
- Ruolo tecnico	"	700	4,00	700	4,00	700	4,00	700	4,00	700	4,00
	"	175		175		175		175		175	
- Ruolo amministrativo	"	1400	8,00	1400	8,00	1400	8,00	1400	8,00	1400	8,00
	"	175		175		175		175		175	
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripante per ore lavorate, plus orario e straordinario.)	$\frac{\text{n. ore presenza}}{\text{n. ore dovute}} \times 100$										
- Ruolo sanitario	"	3.491.765	93,77	3.590.722	96,42	3.520.038	94,53	3.520.038	94,53	14.136.700	94,91
	"	37.239		37.239		37.239		37.239		148.955	
- Ruolo professionale	"	81.461	94,01	83.769	96,68	82.120	94,77	82.120	94,77	329.800	95,15
	"	867		867		867		867		3.466	
- Ruolo tecnico	"	2.675.924	91,74	2.751.760	94,34	2.697.591	92,48	2.697.591	92,48	10.833.700	92,86
	"	29.168		29.168		29.168		29.168		116.673	
- Ruolo amministrativo	"	544.289	94,71	559.714	97,39	548.696	95,48	548.696	95,48	2.203.600	95,86
	"	5.747		5.747		5.747		5.747		22.988	
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$										



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

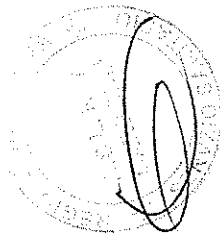
Centro di responsabilità :

Area di diagnosi, cura e riabilitazione

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda intende perseguire l'obiettivo della promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico degenerative, in collaborazione con gli altri servizi aziendali. In particolare, le aree di intervento sono le seguenti:

- 1) miglioramento del servizio di riabilitazione ubicato nei centri di Carbonia, Giba e Iglesias, con relativo trasporto degli utenti portatori di handicap;
- 2) miglioramento del servizio di riabilitazione pneumologica;
- 3) mantenimento in esercizio della nuova casa famiglia per utenti psichiatrici di Fluminimaggiore della casa famiglia di Carbonia;
- 4) completamento del servizio di oncologia medico/chirurgica
- 5) servizio di medicina nucleare
- 6) avvio del servizio di Hospice per le cure palliative
- 7) potenziamento del servizio di odontostomatologia
- 8) potenziamento del servizio di urologia
- 9) potenziamento servizi sanitari di Carloforte per effetto dei finanziamenti (750.000 €) relativi alle isole minori (Pronto soccorso, Dialisi, Radiologia ed attività ambulatoria

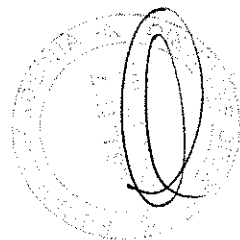


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni	18.221	18.221	18.221	18.221	72.883
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



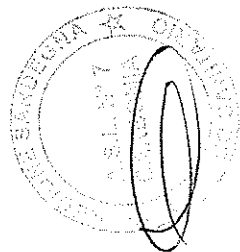
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

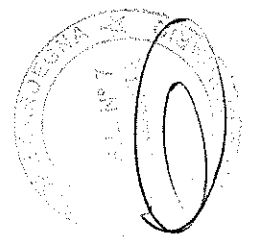
- Ruolo sanitario	111 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	12 "
- Ruolo amministrativo	11 "
TOTALE	134 "



* Disponibilità di locali
 - mq.

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	103.291,38
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	103.291,38

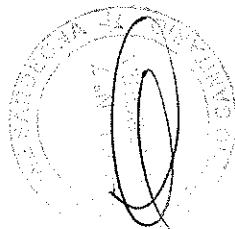


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

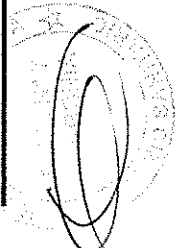
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurgi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



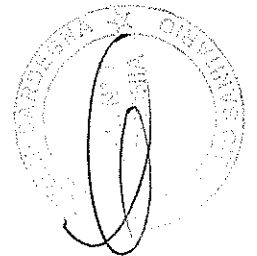
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	18.221	18.221	18.221	18.221	72.883
2. Esami per apparecchiature	$\frac{181.323}{75}$	$\frac{181.323}{75}$	$\frac{181.323}{75}$	$\frac{181.323}{75}$	$\frac{725.290}{75}$
3. Esami per dipendente	$\frac{181.323}{134}$	$\frac{181.323}{134}$	$\frac{181.323}{134}$	$\frac{181.323}{134}$	$\frac{725.290}{134}$
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{48.720}{22.891}$
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$
8. Utenti SERT	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$
9. Diffusione SERT	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$
10. Servizi psichiatrici territoriali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{900.826.710}{143.191}$
	1.572,77	1.572,77	1.572,77	1.572,77	6.291,08

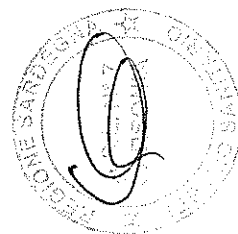


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	- 1.159.300,31 - 11.090.849,23	0,10 - 2.291.748,06 - 23.068.488,03	0,10 - 3.664.606,83 - 35.567.873,88	0,11 - 5.091.170,70 - 46.293.280,19	0,11 - 5.091.170,70 - 46.293.280,19
2. Valore medio DRG	<u>Valore - costi produzione</u> <u>Valore della produzione</u>				
3. Incidenza ricavi da DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> n° ricoveri				
4. Costo medio dei pasti	<u>Totale Ricavi DRG</u> Ricavi complessivi				
5. Costo lavaggio biancheria	<u>Costo pasti</u> n° pasti				
6. Costo pulizie appaltate	<u>Costo biancheria lavata</u> Kg. Lavati				
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	<u>Costo pulizie appaltate</u> mq.				
- Ruolo sanitario	1.569.265,88 111	3.138.531,75 111	4.980.713,43 111	6.822.895,11 111	6.822.895,11 111
- Ruolo professionale	85.990,91 12	171.981,81 12	272.927,66 12	373.873,51 12	373.873,51 12
- Ruolo tecnico	95.253,78 11	190.507,56 11	302.327,22 11	414.146,88 11	414.146,88 11
- Ruolo amministrativo	14.137,53	28.275,06	44.871,29	61.467,52	61.467,52
	7.165,91	14.331,82	22.743,97	31.156,13	31.156,13
	8.659,43	17.318,87	27.484,29	37.649,72	37.649,72



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	$\frac{11.100}{134}$	$\frac{11.100}{134}$	$\frac{11.100}{134}$	82,84
		8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	$\frac{1.200}{134}$	$\frac{1.200}{134}$	$\frac{1.200}{134}$	8,96
		8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	$\frac{1.100}{134}$	$\frac{1.100}{134}$	$\frac{1.100}{134}$	8,21
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	93,10	95,74	94,23	94,23	94,23	93,10	$\frac{4.655.851}{50.010}$	$\frac{4.787.798}{50.010}$	$\frac{4.712.400}{50.010}$	94,23
		91,70	92,44	94,30	94,30	92,81	91,70	$\frac{564.642}{6.158}$	$\frac{580.644}{6.158}$	$\frac{571.500}{6.158}$	92,81
		12,35	12,45	12,70	12,70	12,50	12,35	$\frac{583.167}{47.208}$	$\frac{599.694}{47.208}$	$\frac{590.250}{47.208}$	12,50
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$										
								$\frac{18.849.600}{200.039}$	$\frac{4.693.550}{50.010}$	$\frac{18.849.600}{200.039}$	94,23
								$\frac{2.286.000}{24.630}$	$\frac{569.214}{6.158}$	$\frac{2.286.000}{24.630}$	92,81
								$\frac{2.351.000}{188.830}$	$\frac{587.889}{47.208}$	$\frac{2.351.000}{188.830}$	12,50



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Direzione amministrativa e Area delle attività tecniche e amministrative

Obiettivi per l'esercizio 2003

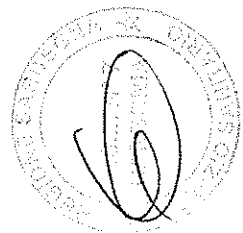
Gli obiettivi sono quelli previsti dal D.L. 502/92 e succ. mod. nonché dalle Leggi Regionali n.5/95 e n.10/97.

Sono previsti importanti investimenti in attrezzature informatiche, rappresentate da personal computer, stampanti e software per la completa attivazione delle procedure afferenti la contabilità generale, l'attivazione della contabilità analitica, la contabilità di magazzino e l'omogeneizzazione delle procedure amministrative

Gli obiettivi sono finalizzati ad attivare le procedure di spesa per le disponibilità finanziarie legate ai piani di investimento di cui all'Art. 20 della L.n.67/88, (previsti 80 appalti) procedure contabili

le procedure contabili per il pagamento dei fornitori (emissione 3500 mandati), aggiornamento continuo dei fascicoli personali ai fini degli adeguamenti contrattuali derivanti dalla applicazione del C.C.N.L. (n.1834dipendenti), attivazione delle procedure contabili per l'aggiornamento del carico e scarico dei magazzini, generale e farmaceutico.

Il Servizio del Personale sarà dotato di un sistema informatizzato integrato per la gestione di tutte le procedure giuridiche e contabili nella gestione del personale dipendente.

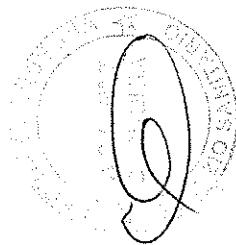


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



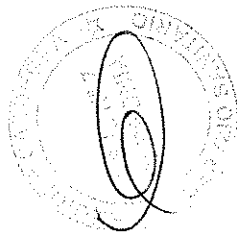
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

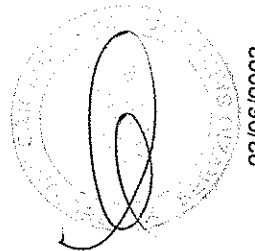
Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	2 unità
- Ruolo professionale	1 "
- Ruolo tecnico	140 "
- Ruolo amministrativo	62 "
TOTALE	<u>205 "</u>



* Disponibilità di locali	
- Direzione amministrativa	2.265 mq.
* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)	
- Sanitari materiali	25.822,84
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	<u>25.822,84</u>

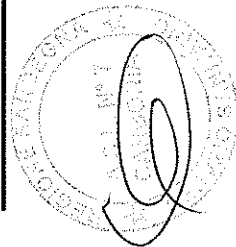


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

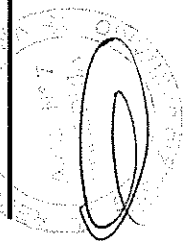
A 1) Ospedali

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenzamedici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurgi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



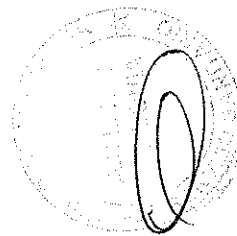
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive					
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di età} > 65 \text{ anni}}$				
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività spec.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				

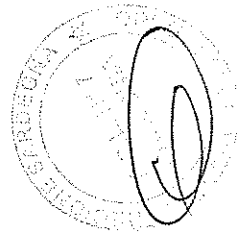


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	369.301,43 1.641.754,20	632.866,33 3.283.508,40	914.654,42 4.996.643,22	1.836.777,59 7.138.061,74	1.836.777,59 7.138.061,74
2. Valore medio DRG					
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	7.563,43 2 0,00	15.757,15 2 0,00	24.266,00 2 0,00	31.514,29 2 0,00	31.514,29 2 0,00
- Ruolo professionale	1 660.453,72 140	1 1.375.945,25 140	1 2.118.955,69 140	1 2.751.890,50 140	1 2.751.890,50 140
- Ruolo tecnico	483.024,28 6Z	1.006.300,59 6Z	1.549.702,90 6Z	182.206,60 6Z	182.206,60 6Z
- Ruolo amministrativo	7.790,71	16.230,65	24.995,21	2.938,82	2.938,82
	3.781,71	7.878,57	12.133,00	15.757,15	15.757,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.717,53	9.828,18	15.135,40	19.656,36	19.656,36
	7.790,71	16.230,65	24.995,21	2.938,82	2.938,82



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)	$\frac{\text{n. dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$							
- Ruolo sanitario	200	0,98	200	0,98	200	0,98	200	0,98
	205		205		205		205	
- Ruolo professionale	100	0,49	100	0,49	100	0,49	100	0,49
	205		205		205		205	
- Ruolo tecnico	14000	68,29	14000	68,29	14000	68,29	14000	68,29
	205		205		205		205	
- Ruolo amministrativo	6200	30,24	6200	30,24	6200	30,24	6200	30,24
	205		205		205		205	
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)	$\frac{\text{n. ore presenza}}{\text{n. ore dovute}} \times 100$							
- Ruolo sanitario	41.595	101,33	42.774	104,20	41.932	102,15	188.400	102,56
	411		411		411		1.642	
- Ruolo professionale								
- Ruolo tecnico	4.140.708	91,70	4.258.056	94,30	4.174.236	92,44	16.764.000	92,81
	45.155		45.155		45.155		180.620	
- Ruolo amministrativo	2.549.534	94,98	2.621.788	97,68	2.570.178	95,75	10.322.000	96,14
	26.842		26.842		26.842		107.367	
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$							



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

P.O. SIRAI di Carbonia

Centro di responsabilità :

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda prevede di realizzare le sottoindicate attività che presumibilmente origineranno un incremento nel valore dei D.R.G. nella misura del 10%. In particolare:

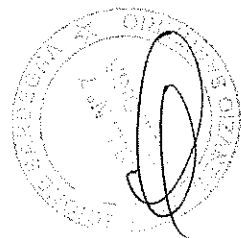
- 1) le attività relative alla risonanza magnetica;
 - 2) le attività relative alla medicina nucleare;
 - 3) le attività relative all'oncologia;
 - 4) il potenziamento delle attività relative all'anatomia patologica
 - 5) prosecuzione del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati secondo gli approva- dall'azienda;
 - 6) attivazione n.12 P.L. delle degenze per paganti ;
 - 7) predisposizione degli appositi spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, del day hospital e day surgery con attivazione di n.20 P.L.;
 - 8) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
 - 9) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale mediante acquisti di attrezzatura diagnostica(vedi programma sanitario annuale);
 - 10) potenziamento ed adeguamento degli automezzi ed autoambulanze (n. 2 ambulanze);
- Gli obiettivi previsti sono quelli di incrementare le attività sia di ricovero,(come da tabelle) che ambulatoriali ai fini del contenimento della mobilità esterna. Attività ambulatoriali:
- Anestesia n.120 Nefrologia n.14704 Dermosifilopatia n.110
Cardiologia n.5155 Oculistica n.228 Endocrinologia n.153
Chirurgia generale n.1005 Oncologia n.30413
Diagnostica per immagini n.11250 Ortopedia e traumatologia n.14974
Gastroenterologia n.1461 Ostetricia e ginecologia n.5036
Laboratorio analisi n.321198 Pneumologia n.373
Medicina fisica e riabilitativa n.2100 Psichiatria n.2130 Neurologia n.552 Urologia n.1063
Altre n.56176

OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

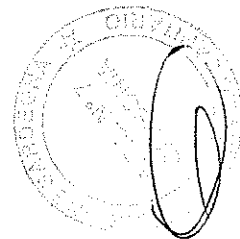
Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	194	194	194	194	774
Malattie e disturbi dell'occhio	5	5	5	5	21
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	80	80	80	80	321
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	238	238	238	238	950
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	226	226	226	226	902
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	384	384	384	384	1.537
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	105	105	105	105	418
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	276	276	276	276	1.103
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	203	203	203	203	810
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	61	61	61	61	244
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	292	292	292	292	1.166
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	50	50	50	50	200
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	115	115	115	115	460
Gravidanza, parto e puerperio	189	189	189	189	757
Malattie e disturbi del periodo neonatale	19	19	19	19	77



Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	72	72	72	72	72	286
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	68	68	68	68	68	272
Malattie infettive e parassitarie	39	39	39	39	39	156
Malattie e disturbi mentali	129	129	129	129	129	515
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	8	8	8	8	8	31
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	26	26	26	26	26	104
Ustioni	2	2	2	2	2	9
Fattori che influenzano l'ostato di salute e il ricorso ai	16	16	16	16	16	63
Traumatismi multipli rilevanti	2	2	2	2	2	6
Infezioni da HIV	1	1	1	1	1	2
Altri DRG	11	11	11	11	11	43
Totale	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	11.228
2. Prestazioni per esterni	117.020	117.020	117.020	117.020	117.020	468.081
3. Prestazioni per strutture esterne						
4. Prestazioni per strutture interne						
5. Attività di emergenza						
6. Programmi sociali						
7. Ricavi diversi						



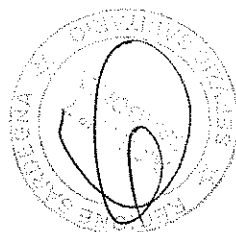
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	-	-	-	-	-
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

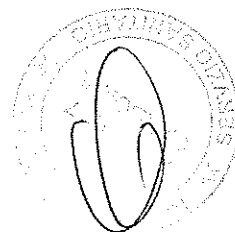
- Ruolo sanitario	434 unità
- Ruolo professionale	1 "
- Ruolo tecnico	70 "
- Ruolo amministrativo	13 "
TOTALE	518 "



* Disponibilità di locali
 - Ospedale SIRAI di Carbonia 11.997 mq

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	6.193.351,13
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	371.848,97
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	6.565.200,10

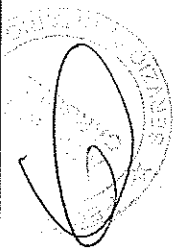


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

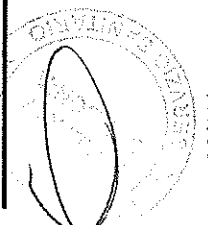
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	2.807	2.807	2.807	2.807	11.227
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{15.376}{235}$ 65,43	$\frac{15.375}{235}$ 65,42	$\frac{15.375}{235}$ 65,42	$\frac{15.375}{235}$ 65,42	$\frac{61.499}{235}$ 261,70
3. Degenza media	$\frac{15.375}{2.737}$ 5,62	$\frac{15.375}{2.737}$ 5,62	$\frac{15.375}{2.737}$ 5,62	$\frac{15.375}{2.737}$ 5,62	$\frac{61.499}{10.946}$ 5,62
4. Dimessi per dipendente	$\frac{2.737}{518}$ 5,28	$\frac{2.737}{518}$ 5,28	$\frac{2.737}{518}$ 5,28	$\frac{2.737}{518}$ 5,28	$\frac{10.946}{518}$ 21,13127
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{44.171}{2.807}$ 15,74	$\frac{42.368}{2.807}$ 15,10	$\frac{47.777}{2.807}$ 17,02	$\frac{45.974}{2.807}$ 16,38	$\frac{180.290}{10.946}$ 16,47
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{44.171}{15.376}$ 2,87	$\frac{42.368}{15.375}$ 2,76	$\frac{47.777}{15.375}$ 3,11	$\frac{45.974}{15.375}$ 2,99	$\frac{180.290}{61.499}$ 2,93
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{109.063}{2.807}$ 38,86	$\frac{104.611}{2.807}$ 37,27	$\frac{117.966}{2.807}$ 42,03	$\frac{113.515}{2.807}$ 40,44	$\frac{445.155}{10.946}$ 40,67
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{109.063}{15.376}$ 7,09	$\frac{104.611}{15.375}$ 6,80	$\frac{117.966}{15.375}$ 7,67	$\frac{113.515}{15.375}$ 7,38	$\frac{445.155}{61.499}$ 7,24
9. Interventi per chirurgo	$\frac{525}{21}$ 25,02	$\frac{503}{21}$ 23,98	$\frac{613}{21}$ 29,19	$\frac{547}{21}$ 26,06019	$\frac{2.189}{21}$ 104,24
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{525}{3}$ 175,1245	$\frac{503}{3}$ 167,8276	$\frac{613}{3}$ 204,3119	$\frac{547}{3}$ 182,4213	$\frac{2.189}{3}$ 729,6853



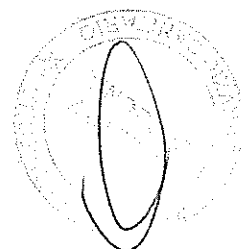
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	117.020	117.020	117.020	117.020	468.081
2. Esami per apparecchiature	<u> n° esami </u> n° apparecchiature				
3. Esami per dipendente	<u> n° esami </u> personale totale				
4. Diffusione Guardia Medica	<u>n° punti di Guardia M. x 10.000</u> popolazione residente				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	<u>n° ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni</u> popolazione residente di età > 65 anni				
6. Dimissione attiva specialistica	<u>n° presidi a gestione diretta che</u> <u> popolazione residente</u>				
7. Diffusione consultori familiari	<u>n° consultori familiari</u> x 1.000 n° donne residenti di età tra 15 e 49 anni				
8. Utenti SERT	<u>n° utenti del SERT</u> x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni				
9. Diffusione SERT	<u> n° SERT </u> x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni				
10. Servizi psichiatrici territoriali	<u>N° medio di ore giornaliere di</u> <u>apertura dei servizi psichiatrici</u> territoriali				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	<u>n° prestazioni ambulatoriali di</u> <u>diagnostica di laboratorio</u> x 1.000 popolazione residente				



B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	883.454,20 7.361.043,22	-0,120 15.177.060,04	-0,105 23.302.501,05	-0,136 31.022.419,25	-0,136 31.022.419,25
2. Valore medio DRG	4.279.459,47 2.807	8.915.538,49 2.807	13.729.929,27 2.807	17.831.076,97 2.807	17.831.076,97 11.227
3. Incidenza ricavi da DRG	4.279.459,47 7.361.043,22	8.915.538 15.177.060	13.729.929 23.302.501	17.831.077 31.022.419	17.831.076,97 31.022.419
4. Costo medio dei pasti	98.098,41 25.200	98.098,41 25.200	98.098,41 25.200	98.098,41 25.200	392.393,62 100.800
5. Costo lavaggio biancheria	36.254,89 55.000	36.254,89 55.000	36.254,89 55.000	36.254,89 55.000	145.019,55 220.000
6. Costo pulizie appaltate	25.343,54 11.997	25.343,54 11.997	25.343,54 11.997	25.343,54 11.997	101.374,15 11.997
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	4.232.572,16 434	8.465.144,33 434	12.881.741,37 434	18.402.487,67 434	18.402.487,67 434
- Ruolo professionale	6.131,34 1	12.262,67 1	18.660,69 1	26.657,98 1	26.657,98 1
- Ruolo tecnico	431.564,54 70	863.129,08 70	1.313.457,30 70	1.876.367,57 70	1.876.367,57 70
- Ruolo amministrativo	57.152,27 13	114.304,54 13	173.941,69 13	248.488,13 13	248.488,13 13



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

P.O. S. Barbara di Iglesias

Centro di responsabilità :

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda prevede di realizzare:

- 1) la prosecuzione del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati secondo gli atti approvati dall'azienda;
- 2) attivazione n. 12 p.l. delle degenze per paganti;
- 3) predisposizione degli appositi spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, del day hospital e day surgery con attivazione n.8 P.L.;
- 4) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
- 5) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale;Acquisto attrezzatura diagnostica (vedi programma sanitario annuale 2002)
- 6) potenziamento ed adeguamento degli automezzi ed autoambulanze;(acquisto n.3 ambulanze)
- 7) potenziamento del servizio oculistico ospedaliero

Gli obiettivi previsti sono quelli di incrementare le attività sia di ricovero, (come da tabelle) che ambulatoriali ai fini del contenimento della mobilità esterna. Attività ambulatoriali

Nefrologia n. 10042

Cardiologia n.2628 Otorinolaringoiatra n.334

Chirurgia generale n.205 Oncologia n. 4501

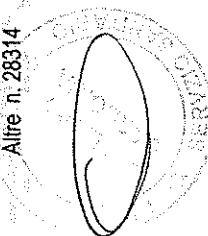
Diagnostica per immagini n.3938 Ortopedia e traumatologia n.13384

Gastroenterologia n.2425 Ostetricia e ginecologia n.4385

Laboratorio analisi n.340866 Dermosifilopatia n.51 Endocrinologia n.213

Medicina fisica e riabilitativa n.33 Urologia n. 270

Altre n. 28314

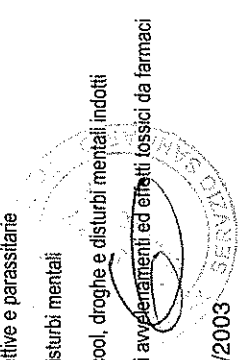


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

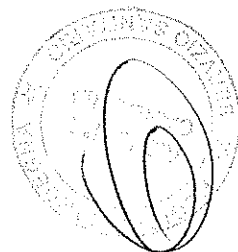
Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	109	109	109	109	435
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	5
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	32	32	32	32	126
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	74	74	74	74	296
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	251	251	251	251	1,004
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	192	192	192	192	768
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	92	92	92	92	368
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	16	16	16	16	64
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	60	60	60	60	241
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	51	51	51	51	205
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	83	83	83	83	331
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	23	23	23	23	91
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	105	105	105	105	421
Gravidanza, parto e puerperio	170	170	170	170	681
Malattie e disturbi del periodo neonatale	1	1	1	1	4
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	28	28	28	28	111
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	53	53	53	53	210
Malattie infettive e parassitarie	21	21	21	21	84
Malattie e disturbi mentali	16	16	16	16	64
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	9	9	9	9	37
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	12	12	12	12	48
Ustioni	1	1	1	1	4



Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai						
Traumatismi multipli rilevanti	4	4	4	4	4	16
Infezioni da HIV	2	2	2	2	2	9
Altri DRG	0	0	0	0	0	0
	11	11	11	11	11	42
Totale	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	5.665
2. Prestazioni per esterni	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	411.589
3. Prestazioni per strutture esterne						
4. Prestazioni per strutture interne						
5. Attività di emergenza						
6. Programmi sociali						
7. Ricavi diversi						



B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	440	422	513	458	1.833
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

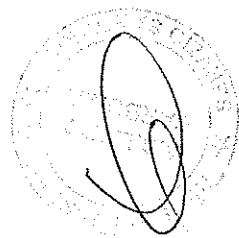
Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	250 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	54 "
- Ruolo amministrativo	2 "
TOTALE	<u>306</u> "



* Disponibilità di locali		
- Ospedale S.Barbara di Iglesias	11.499	mq
* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)		
- Sanitari materiali	258.228,45	
- Sanitari immateriali	0,00	
- Arredi sanitari	366.684,40	
- Arredi non sanitari	0,00	
- Altri non sanitari materiali	0,00	
- Altri non sanitari immateriali	0,00	
TOTALE	<u>624.912,85</u>	

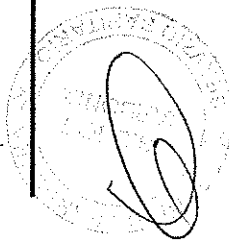


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

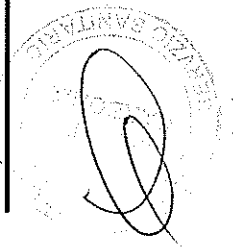
A 1) Ospedalieri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	1.416	1.416	1.416	1.416	5.665
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{9.569}{126}$ giornate degenza n° posti letto	$\frac{9.569}{126}$ 75,95	$\frac{9.569}{126}$ 75,95	$\frac{9.569}{126}$ 75,94658	$\frac{38.277}{126}$ 303,79
3. Degenza media	$\frac{9.569}{1.381}$ giornate degenza n° dimessi	$\frac{9.569}{1.381}$ 6,93	$\frac{9.569}{1.381}$ 6,93	$\frac{9.569}{1.381}$ 6,93	$\frac{38.277}{5.522}$ 6,93
4. Dimessi per dipendente	$\frac{1.381}{306}$ n° dimessi n° personale totale	$\frac{1.381}{306}$ 4,51	$\frac{1.381}{306}$ 4,51	$\frac{1.381}{306}$ 4,511438	$\frac{5.522}{306}$ 18,04575
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{29.314}{1.416}$ n° ore di presenza medici n° ricoveri	$\frac{28.117}{1.416}$ 19,85	$\frac{31.706}{1.416}$ 22,39	$\frac{30.510}{1.416}$ 21,54	$\frac{119.647}{5.522}$ 21,67
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{29.314}{9.569}$ n° ore di presenza medici n° gg. degenza	$\frac{28.117}{9.569}$ 2,94	$\frac{31.706}{9.569}$ 3,31	$\frac{30.510}{9.569}$ 3,19	$\frac{119.647}{38.277}$ 3,13
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{60.262}{1.416}$ n° ore di presenza infermieri n° ricoveri	$\frac{57.802}{1.416}$ 40,81	$\frac{65.181}{1.416}$ 46,02	$\frac{62.722}{1.416}$ 44,29	$\frac{245.967}{5.522}$ 44,54
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{60.262}{9.569}$ n° ore di presenza infermieri n° gg. degenza	$\frac{57.802}{9.569}$ 6,04	$\frac{65.181}{9.569}$ 6,81	$\frac{62.722}{9.569}$ 6,55	$\frac{245.967}{38.277}$ 6,43
9. Interventi per chirurgo	$\frac{406}{20}$ n° interventi n° chirurgi	$\frac{406}{20}$ 20,28	$\frac{406}{20}$ 20,28	$\frac{406}{20}$ 20,27846	$\frac{1.622}{20}$ 81,11
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{406}{2}$ n° interventi n° sale operatorie	$\frac{406}{2}$ 202,78	$\frac{406}{2}$ 202,78	$\frac{406}{2}$ 202,78	$\frac{1.622}{2}$ 811,1



A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	102.897	102.897	102.897	102.897	411.589
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{x } 10.000 \text{ popolazione residente}}$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di et\`a } > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di et\`a } > 65 \text{ anni}}$				
6. Diffusione attivita specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attivita specialistica}}{\text{popolazione residente}}$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{x } 1.000 \text{ n}^\circ \text{ donne residenti di et\`a tra } 15 \text{ e } 49 \text{ anni}}$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente di et\`a tra } 14 \text{ e } 44 \text{ anni}}$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente di et\`a tra } 14 \text{ e } 44 \text{ anni}}$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{x } 1.000 \text{ popolazione residente}}$				

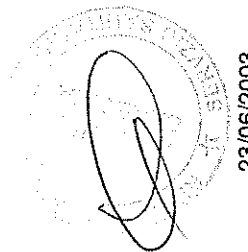


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	-	-	-	-	-
Valore - costi produzione Valore della produzione	71.444,73 5.096.842,83	68.640,70 10.428.110,05	68.297,50 15.975.882,96	453.963,10 21.650.567,96	453.963,10 21.650.567,96
2. Valore medio DRG	-0,014	-0,007	-0,004	-0,021	-0,021
Totale Ricavi DRG n° ricoveri	2.155.985,05 1.416	4.491.635,52 1.416	6.917.118,69 1.416	8.983.271,03 1.416	8.983.271,03 5.555
3. Incidenza ricavi da DRG	0,42	0,43	0,43	0,41	0,41
Totale Ricavi DRG Ricavi complessivi	2.155.985,05 5.096.842,83	4.491.635,52 10.428.110,05	6.917.118,69 15.975.882,96	8.983.271,03 21.650.567,96	8.983.271,03 21.650.567,96
4. Costo medio dei pasti	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Costo pasti n° pasti	82.898,02 21.295	82.898,02 21.295	82.898,02 21.295	82.898,02 21.295	331.592,08 85.181
5. Costo lavaggio biancheria	0,16	0,16	0,16	0,16	0,66
Costo biancheria lavata Kg. Lavati	26.367,19 160.000	26.367,19 160.000	26.367,19 160.000	26.367,19 160.000	105.468,76 160.000
6. Costo pulizie appaltate	2,11	2,11	2,11	2,11	8,45
Costo pulizie appaltate mq.	24.291,52 11.499	24.291,52 11.499	24.291,52 11.499	24.291,52 11.499	97.166,07 11.499
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	10,092,66	20,185,32	30,716,79	43,881,14	43,881,14
- Ruolo professionale					
- Ruolo tecnico	9,067,19	18,134,39	27,595,81	39,422,59	39,422,59
- Ruolo amministrativo	19,050,76	38,101,51	57,980,56	82,829,38	82,829,38
	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
	54	54	54	54	54
	38.101,51	76.203,03	115.961,13	165.658,75	165.658,75
	2	2	2	2	2



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)										
- Ruolo sanitario	$\frac{25000}{306}$	81,70	$\frac{25000}{306}$	81,70	$\frac{25000}{306}$	81,70	$\frac{25000}{306}$	81,70	$\frac{25000}{306}$	81,70
- Ruolo professionale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- Ruolo tecnico	$\frac{5400}{306}$	17,65	$\frac{5400}{306}$	17,65	$\frac{5400}{306}$	17,65	$\frac{5400}{306}$	17,65	$\frac{5400}{306}$	17,65
- Ruolo amministrativo	$\frac{200}{306}$	0,65	$\frac{200}{306}$	0,65	$\frac{200}{306}$	0,65	$\frac{200}{306}$	0,65	$\frac{200}{306}$	0,65
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)										
- Ruolo sanitario	$\frac{9.111.805}{98.539}$	92,47	$\frac{9.370.035}{98.539}$	95,09	$\frac{9.222.475}{98.539}$	93,59	$\frac{9.185.585}{98.539}$	93,22	$\frac{36.889.900}{394.155}$	93,59
- Ruolo professionale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- Ruolo tecnico	$\frac{3.199.638}{34.893}$	91,70	$\frac{3.290.316}{34.893}$	94,30	$\frac{3.238.500}{34.893}$	92,81	$\frac{3.225.546}{34.893}$	92,44	$\frac{12.954.000}{139.570}$	92,81
- Ruolo amministrativo	$\frac{233.267}{2.463}$	94,71	$\frac{239.878}{2.463}$	97,39	$\frac{236.100}{2.463}$	95,86	$\frac{235.156}{2.463}$	95,48	$\frac{944.400}{9.852}$	95,86
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti										
- Ruolo sanitario	$\frac{339.842}{60.341}$	5,63	$\frac{339.842}{60.341}$	5,63	$\frac{339.842}{60.341}$	5,63	$\frac{339.842}{60.341}$	5,63	$\frac{1.359.369}{241.362}$	5,63
- Ruolo professionale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- Ruolo tecnico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- Ruolo amministrativo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. F.LLI CROBU di Iglesias

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda prevede di realizzare:

- 1) la prosecuzione del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati secondo gli atti approvati dall'azienda;
- 2) attivazione n.3 P.L. delle degenze per paganti;
- 3) predisposizione degli appositi spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, del day hospital e day surgery/attivazione n.21 P.L.
- 4) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
- 5) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale;(vedi programma sanitario annuale)
- 6) potenziamento ed adeguamento degli automezzi ed autoambulanze;

Gli obiettivi previsti sono quelli di incrementare le attività sia di ricovero,(come da tabelle) che ambulatoriali ai fini del contenimento della mobilità esterna.Attività ambulatoriali

Dermosifilopata n.431 Laboratorio analisi n. 46833

Medicina fisica e riabilitativa n.278

Otorinolaringoiatra n.4366 Pneumologia n. 1251

Diagnostica per immagini n.922

Altre prestazioni n.14.121



OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	11	11	11	11	42
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	5
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	298	298	298	298	1.193
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	173	173	173	173	693
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	8	8	8	8	31
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	192	192	192	192	768
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	3	3	3	3	11
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	18	18	18	18	73
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	50	50	50	50	200
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	35	35	35	35	141
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	41	41	41	41	162
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	135	135	135	135	538
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	7	7	7	7	29
Gravidanza, parto e puerperio	0	0	0	0	0
Malattie e disturbi del periodo neonatale	26	26	26	26	104
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	64	64	64	64	256
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	2	2	2	2	9
Malattie infettive e parassitarie	16	16	16	16	65
Malattie e disturbi mentali	7	7	7	7	27
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	0	0	0	0	0
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	8	8	8	8	30
Ustioni	5	5	5	5	19

Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	15	15	15	15	59
Traumatismi multipli rilevanti	0	0	0	0	0
Infezioni da HIV	0	0	0	0	0
Altri DRG	9	9	9	9	34
Totale	1.122	1.122	1.122	1.124	4.490
2. Prestazioni per esterni	17.052	17.052	17.052	17.052	68.207
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					<u>68.207</u>



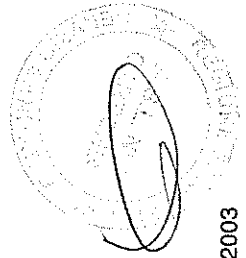
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	219	209	255	228	910
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	133	unità
- Ruolo professionale	0	"
- Ruolo tecnico	28	"
- Ruolo amministrativo	3	"
TOTALE	<u>164</u>	"

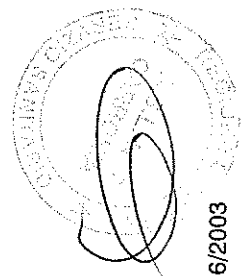


* Disponibilità di locali (in mq. per principali forme di utilizzo)

- Ospedale F.lli Crobu di Iglesias 11.707 mq

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	154.937,07
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	154.937,07

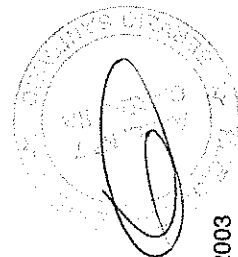


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

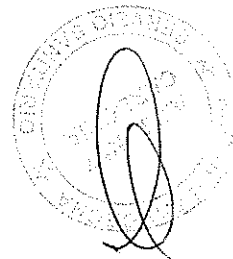
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	1.122	1.122	1.122	1.124	4.490
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{4.017}{59}$	$\frac{4.017}{59}$	$\frac{4.017}{59}$	$\frac{4.017}{59}$	$\frac{16.067}{59}$
3. Degenza media	$\frac{3.856}{1.094}$	$\frac{3.695}{1.094}$	$\frac{4.499}{1.094}$	$\frac{4.017}{1.094}$	$\frac{16.067}{4.375}$
4. Dimessi per dipendente	$\frac{1.094}{164}$	$\frac{1.094}{164}$	$\frac{1.094}{164}$	$\frac{1.094}{164}$	$\frac{4.375}{164}$
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{16.865}{1.122}$	$\frac{16.177}{1.122}$	$\frac{18.242}{1.122}$	$\frac{17.554}{1.124}$	$\frac{68.838}{4.375}$
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{16.865}{4.017}$	$\frac{16.177}{4.017}$	$\frac{18.242}{4.017}$	$\frac{17.554}{4.017}$	$\frac{68.838}{16.067}$
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{34.752}{1.122}$	$\frac{33.334}{1.122}$	$\frac{37.589}{1.122}$	$\frac{36.171}{1.124}$	$\frac{141.846}{4.375}$
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{34.752}{4.017}$	$\frac{33.334}{4.017}$	$\frac{37.589}{4.017}$	$\frac{36.171}{4.017}$	$\frac{141.846}{16.067}$
9. Interventi per chirurgo	$\frac{392}{13}$	$\frac{376}{13}$	$\frac{458}{13}$	$\frac{409}{13}$	$\frac{1.634}{13}$
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{392}{2}$	$\frac{376}{2}$	$\frac{458}{2}$	$\frac{409}{2}$	$\frac{1.634}{2}$



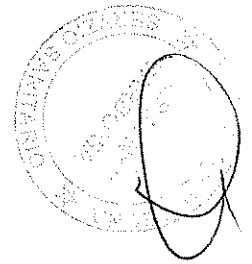
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	17.052	17.052	17.052	17.052	68.207
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di et\`a} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di et\`a} > 65 \text{ anni}}$				
6. Diffusione attivita specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attivita specialistica}}{\text{popolazione residente}}$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di et\`a tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				



B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	<u>Valore - costi produzione</u> Valore della produzione 10.844,73 2.680.395,20 0,004	137.295,23 5.557.394,76 0,025	264.018,55 8.546.658,31 0,031	194.722,16 11.226.500,11 -0,017	194.722,16 11.226.500,11 -0,017
2. Valore medio DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> n° ricoveri 1.970.204,35 1.122 1.755,98	4.104.592,39 1.122 3.658,28	6.321.072,28 1.122 5.633,75	8.209.184,78 1.124 7.303,55	8.209.184,78 4.490 1.826,33
3. Incidenza ricavi da DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> Ricavi complessivi 1.970.204,35 2.680.395,20 0,74	4.104.592,39 5.557.394,76 0,74	6.321.072,28 8.546.658,31 0,74	8.209.184,78 11.226.500,11 0,73	8.209.184,78 11.226.500,11 0,73
4. Costo medio dei pasti	<u>Costo pasti</u> n° pasti 39.597,50 10.172 3,89	39.597,50 10.172 3,89	39.597,50 10.172 3,89	39.597,50 10.172 3,89	158.390,00 40.688 3,89
5. Costo lavaggio biancheria	<u>Costo biancheria lavata</u> Kg. Lavati 18.127,44 110.000 0,16	18.127,44 110.000 0,16	18.127,44 110.000 0,16	18.127,44 110.000 0,16	72.509,77 110.000 0,66
6. Costo pulizie appaltate	<u>Costo pulizie appaltate</u> mq. 24.730,91 11.707 2,11	24.730,91 11.707 2,11	24.730,91 11.707 2,11	24.730,91 11.707 2,11	98.923,66 11.707 8,45
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	<u>Spese per il personale</u> n° dipendenti 1.411.025,40 133 10.609,21	2.822.050,80 133 21.218,43	4.294.425,13 133 32.266,91	6.134.893,04 133 46.127,02	6.134.893,04 133 46.127,02
- Ruolo sanitario	177.714,54 28 6.346,95	355.429,09 28 12.693,90	540.870,35 28 19.316,80	772.671,93 28 27.595,43	772.671,93 28 27.595,43
- Ruolo professionale	25.401,01 3 8.467,00	50.802,02 3 16.934,01	77.307,42 3 25.769,14	110.439,17 3 36.813,06	110.439,17 3 36.813,06
- Ruolo tecnico					
- Ruolo amministrativo					



<p>8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo 	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$	<p>81,10</p> <p>13300 164 0 164 2800 164 300 164</p>	<p>81,10</p> <p>13300 164 0 164 2800 164 300 164</p>	<p>81,10</p> <p>13.300 164 0 164 2.800 164 300 164</p>	<p>81,10</p> <p>13.300 164 0 164 2.800 164 300 164</p>	<p>81,10</p> <p>13300 164 0 164 2800 164 300 164</p>
<p>9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo 	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	<p>92,47</p> <p>5.250,578 56.784</p>	<p>93,59</p> <p>5.314,350 56.784</p>	<p>95,09</p> <p>5.399,380 56.784</p>	<p>93,22</p> <p>5.293,093 56.784</p>	<p>93,59</p> <p>21.257,400 227.134</p>
<p>10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti</p>	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	<p>5,57</p> <p>304,022 54.537</p>	<p>5,57</p> <p>304,022 54.537</p>	<p>5,57</p> <p>304,022 54.537</p>	<p>5,57</p> <p>304,022 54.537</p>	<p>5,57</p> <p>1.216,089 218.148</p>

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. C.T.O. di Iglesias

Obiettivi per l'esercizio 2003

L'Azienda prevede di realizzare:

- 1) la prosecuzione del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati secondo gli atti approvati dall'azienda, destinato a diventare un polo Chirurgico/Medico, con esclusione della Chirurgia Pediatrica, e nel quale verranno inseriti alcuni servizi di riferimento come il Pronto Soccorso, il 118, la Rianimazione e la Dialisi.
- 2) attivazione n.3 P.L. delle degenze per paganti;
- 3) predisposizione degli appositi spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, del day hospital e day surgery; attivazione n.8 P.L.
- 4) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
- 5) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale; (vedi programma sanitario anno 2002)
- 6) potenziamento ed adeguamento degli automezzi ed autoambulanze;

Gli obiettivi previsti sono quelli di incrementare le attività sia di ricovero, (come da tabelle) che ambulatoriali ai fini del contenimento della mobilità esterna. Attività ambulatoriali

Anestesia n.37

Otorinolaringoiatra n.4009 Oculistica n.2753

Chirurgia n.2137

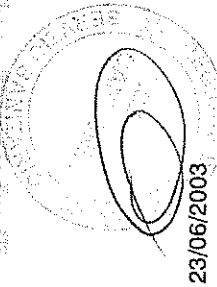
Diagnostica per immagini n.17902 Ortopedia e traumatologia n.6155

Gastroenterologia n.410

Laboratorio analisi n.4929 Pneumologia n. 2507

Medicina fisica e riabilitativa n.46434 Neurologia n. 52 Urologia n. 14

Altro n.31720



OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	18	18	18	18	71
Malattie e disturbi dell'occhio	1	1	1	1	2
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	2	2	2	2	6
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	8	8	8	8	31
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	2	2	2	2	7
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	253	253	253	253	1.011
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	19	19	19	19	76
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi dei reni e delle vie urinarie	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	0	0	0	0	0
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	0	0	0	0	0
Gravidanza, parto e puerperio	0	0	0	0	0
Malattie e disturbi del periodo neonatale	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	0	0	0	0	0
Malattie infettive e parassitarie	0	0	0	0	1
Malattie e disturbi mentali	0	0	0	0	1
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	0	0	0	0	0
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	6	6	6	6	22
Ustioni	0	0	0	0	1



Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	37	37	37	37	37	147
Traumatismi multipli rilevanti	1	1	1	1	1	4
Infezioni da HIV	0	0	0	0	0	0
Altri DRG	2	2	2	2	2	8
Totali	349	349	349	349	349	1.395
2. Prestazioni per esterni	29.814	29.814	29.814	29.814	29.814	119.256
3. Prestazioni per strutture esterne						
4. Prestazioni per strutture interne						
5. Attività di emergenza						
6. Programmi sociali						
7. Ricavi diversi						



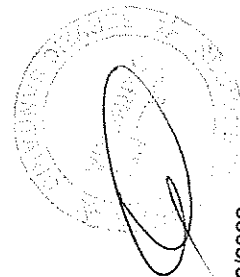
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	231	221	269	240	961
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	141 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	38 "
- Ruolo amministrativo	3 "
TOTALE	<u>182</u> "



* Disponibilità di locali	
- Ospedale C. T. O. di Iglesias	10.665 mq
* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)	
- Sanitari materiali	0,00
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	371,848,97
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	<u>371,848,97</u>

Indicatori obiettivi

A) Indicatori sanitari

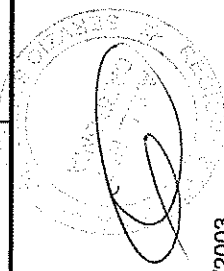
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	349	349	349	349	1.395
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{3.011}{55}$	$\frac{3.011}{55}$	$\frac{3.011}{55}$	$\frac{3.011}{55}$	$\frac{12.045}{55}$
3. Degenza media	$\frac{3.011}{340}$	$\frac{3.011}{340}$	$\frac{3.011}{340}$	$\frac{3.011}{340}$	$\frac{12.045}{1.358}$
4. Dimessi per dipendente	$\frac{340}{182}$	$\frac{340}{182}$	$\frac{340}{182}$	$\frac{340}{182}$	$\frac{1.358}{182}$
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{15.259}{349}$	$\frac{14.636}{349}$	$\frac{16.505}{349}$	$\frac{15.882}{349}$	$\frac{62.282}{1.395}$
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{15.259}{3.011}$	$\frac{14.636}{3.011}$	$\frac{16.505}{3.011}$	$\frac{15.882}{3.011}$	$\frac{62.282}{12.045}$
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{34.752}{349}$	$\frac{33.334}{349}$	$\frac{37.589}{349}$	$\frac{36.171}{349}$	$\frac{141.846}{1.395}$
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{34.752}{3.011}$	$\frac{33.334}{3.011}$	$\frac{37.589}{3.011}$	$\frac{36.171}{3.011}$	$\frac{141.846}{12.045}$
9. Interventi per chirurgo	$\frac{219}{12}$	$\frac{210}{12}$	$\frac{256}{12}$	$\frac{229}{12}$	$\frac{914}{12}$
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{219}{1}$	$\frac{210}{1}$	$\frac{256}{1}$	$\frac{229}{1}$	$\frac{914}{1}$



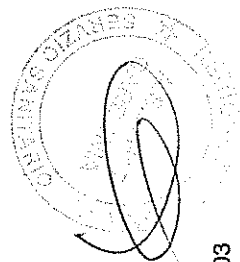
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	29.814	29.814	29.814	29.814	119.256
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di et\`a} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di et\`a} > 65 \text{ anni}}$				
6. Diffusione attivita specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attivita specialistica}}{\text{popolazione residente}}$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di et\`a tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{N}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}}$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				

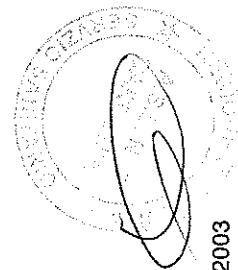


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	<u>192.911,92</u> 2.867.851,31	<u>326.208,80</u> 5.839.525,24	<u>507.334,57</u> 8.933.631,34	<u>633.508,93</u> 12.243.217,37	<u>633.508,93</u> 12.243.217,37
2. Valore medio DRG	<u>883.387,24</u> 349	<u>1.840.390,08</u> 349	<u>2.834.200,72</u> 349	<u>3.680.780,15</u> 349	<u>3.680.780,15</u> 1.395
3. Incidenza ricavi da DRG	<u>883.387,24</u> 2.867.851,31	<u>1.840.390,08</u> 5.839.525,24	<u>2.834.200,72</u> 8.933.631,34	<u>3.680.780,15</u> 12.243.217,37	<u>3.680.780,15</u> 12.243.217,37
4. Costo medio dei pasti	<u>35.842,30</u> 9.216	<u>35.842,30</u> 9.216	<u>35.842,30</u> 9.216	<u>35.842,30</u> 9.216	<u>143.369,22</u> 36.862
5. Costo lavaggio biancheria	<u>13.266,00</u> 20.000	<u>13.266,00</u> 20.000	<u>13.266,00</u> 20.000	<u>13.266,00</u> 20.000	<u>53.054,00</u> 80.000
6. Costo pulizie appaltate	<u>22.535,28</u> 10.665	<u>22.535,28</u> 10.665	<u>22.535,28</u> 10.665	<u>22.535,28</u> 10.665	<u>90.141,11</u> 10.665
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	<u>1.335.187,77</u> 141	<u>2.670.375,53</u> 141	<u>4.063.614,94</u> 141	<u>5.805.164,20</u> 141	<u>5.805.164,20</u> 141
- Ruolo professionale	"	"	"	"	"
- Ruolo tecnico	<u>200.845,45</u> 38	<u>401.290,90</u> 38	<u>610.660,07</u> 38	<u>872.371,53</u> 38	<u>872.371,53</u> 38
- Ruolo amministrativo	<u>6.350,25</u> 1	<u>12.700,50</u> 1	<u>19.326,85</u> 1	<u>27.609,79</u> 1	<u>27.609,79</u> 1



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$	14100	77,47	14100	77,47	14100	77,47	14100	77,47
		182		182		182		182	
		3800	20,88	3800	20,88	3800	20,88	3800	20,88
		182		182		182		182	
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	5.084.199	93,48	5.228.285	94,97	5.125.366	93,10	20.583.800	93,48
		55.051		55.051		55.051		220.202	
		1.317.498	91,70	1.354.836	94,30	1.328.166	92,44	5.334.000	92,81
		14.368		14.368		14.368		57.470	
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	37.643	91,70	38.710	94,30	37.948	92,44	152.400	92,81
		411		411		411		1.642	
		136.350	5,83	136.350	5,83	136.350	5,83	545.400	5,83
		23.373		23.373		23.373		93.492	



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Distretto di Iglesias

Obiettivi per l'esercizio 2003

In particolare, le aree di intervento sulle quali l'Azienda intende operare sono le seguenti:

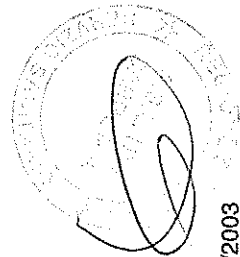
- 1) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento di quelli esistenti e l'avvio della struttura periferica di Buggerru;
- 2) mantenimento dell'A.D.I. su tutto il territorio aziendale; Sono previste n.42604 prestazioni
- 3) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata:

- a) al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare; sono previste n.27000 prestazioni
- b) alla creazione di un sistema informativo distrettuale;
- c) alla creazione di un nucleo oncologico domiciliare,
- d) al potenziamento dei poliambulatori aziendali; sono previste n.30840 prestazioni nelle diverse branche specialistiche

4) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;

Si prevedono n.298740 prestazioni così specificate: Ambulatoriale n. 30840 prestazioni, ADI n.43000, Ass.Inferm. N.27000, Ass.Protesica n. 106500
M.M.G., P.L.S. N. 52500 , Continuità ass. n.35900, altro n.3000

I livelli di attività previsti per la specialistica ambulatoriale sono: Cardiologia n. 2651 , Neurologia n.1815, Oculistica n.8153, Ortopedia n. 160,
Otorinolaringoiatra n. 3355, Odontostomatologia n.2900, Radiologia n.1065, Ginecologia n. 209, Altro n. 10532.

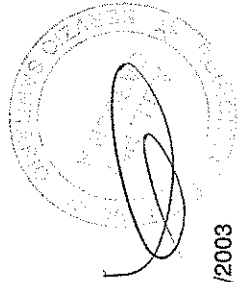


OGGETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni	74.685	74.685	74.685	74.685	298.740
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



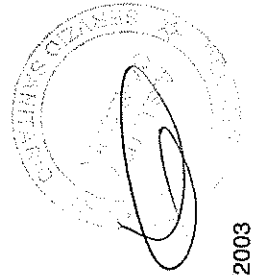
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	66	63	77	69	276
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

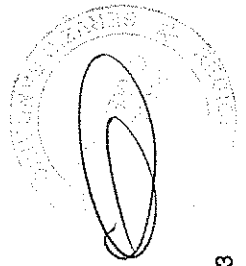
- Ruolo sanitario	36 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	5 "
- Ruolo amministrativo	14 "
TOTALE	<u>55</u> "



* Disponibilità di locali (in mq. per principali forme di utilizzo)

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	801.024,65
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	801.024,65

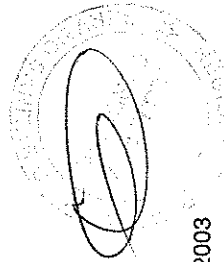


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

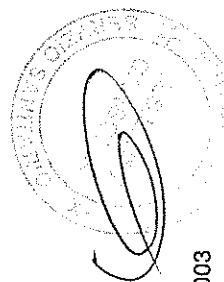
A 1) Ospedalieri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto					
3. Degenza media					
4. Dimessi per dipendente					
5. Indice di attività medica per ricovero					
6. Indice di attività medica per giornata di degenza					
7. Indice di attività infermieristica per ricovero					
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza					
9. Interventi per chirurgo					
10. Interventi per sala operatoria					



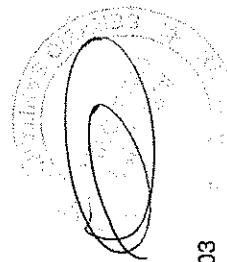
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	74.685	74.685	74.685	74.685	298.740
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{16.909}{3}$
3. Esami per dipendente	$\frac{4.227}{55}$	$\frac{4.227}{55}$	$\frac{4.227}{55}$	$\frac{4.227}{55}$	$\frac{16.909}{55}$
4. Diffusione Guardia Medica					
5. Assistenza domiciliare ad anziani					
6. Diffusione attività specialistica					
7. Diffusione consultori familiari					
8. Utenti SERT					
9. Diffusione SERT					
10. Servizi psichiatrici territoriali					
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{23.105}{53.313}$	$\frac{23.105}{53.313}$	$\frac{23.105}{53.313}$	$\frac{23.105}{53.313}$	$\frac{92.419}{53.313}$
	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73

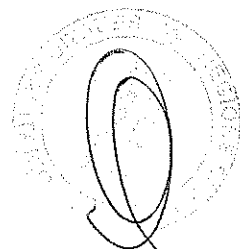


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	33.866,63 1.604.218,59	17.294,19 3.215.799,97	64.307,45 4.896.969,93	338.701,77 6.958.857,39	338.701,77 6.958.857,39
2. Valore medio DRG	0,021	-0,005	-0,013	0,049	0,049
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	301.426,25 36	602.852,51 36	917.384,25 36	1.310.548,93 36	1.310.548,93 36
- Ruolo professionale	0	0	0	0	0
- Ruolo tecnico	28.663,64 5	57.327,27 5	87.237,15 5	124.624,50 5	124.624,50 5
- Ruolo amministrativo	99.021,90 14	198.043,81 14	301.371,01 14	430.530,02 14	430.530,02 14
	8.372,95 #DIV/0!	16.745,90 #DIV/0!	25.482,90 #DIV/0!	36.404,14 #DIV/0!	36.404,14 #DIV/0!
	5.732,73	11.465,45	17.447,43	24.924,90	24.924,90
	7.072,99	14.145,99	21.526,50	30.752,14	30.752,14



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$	65,45 <u>3600</u> 55 0,00 55 500 55 <u>1400</u> 55	65,45 <u>3.600</u> 55 0,00 55 500 55 <u>1.400</u> 55	65,45 <u>3.600</u> 55 0,00 55 500 55 <u>1.400</u> 55	65,45 <u>3.600</u> 55 0,00 55 500 55 <u>1.400</u> 55	65,45 <u>3.600</u> 55 0,00 55 500 55 <u>1.400</u> 55	
	9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	94,50 <u>1.374.876</u> 14.550 0 0 <u>186.362</u> 2.053 <u>544.289</u> 5.747	97,17 <u>1.413.840</u> 14.550 0 0 <u>191.643</u> 2.053 <u>559.714</u> 5.747	97,17 <u>1.386.009</u> 14.550 0 0 <u>187.871</u> 2.053 <u>548.696</u> 5.747	95,26 <u>1.366.009</u> 14.550 0 0 <u>187.871</u> 2.053 <u>548.696</u> 5.747	95,64 <u>5.566.300</u> 58.198 0 0 <u>754.500</u> 8.210 <u>2.203.600</u> 22.988
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			90,80	93,37	91,53	91,90	91,90
			94,71	97,39	95,48	95,86	95,86
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$						



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Centro di responsabilità : Distretto di Carbonia

Obiettivi per l'esercizio 2003

In particolare, le aree di intervento sulle quali l'Azienda intende operare sono le seguenti:

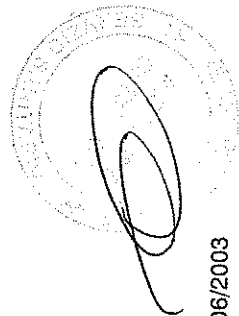
- 1) attivazione di un ambulatorio radiologico a Giba;previste n.1800 prestazioni
- 2) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento di quelli esistenti e l'avvio della struttura periferica di Carloforte; previste n.5000 dialisi
- 3) mantenimento dell'A.D.I. su tutto il territorio aziendale;n. 15000 prestazioni
- 4) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata:
 - a) al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare;
 - b) alla creazione di un sistema informativo distrettuale;
 - c) alla creazione di un nucleo oncologico domiciliare;
 - d) al potenziamento dei poliambulatori aziendali; previste n.60000 prestazioni

5) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;

Si prevedono n.320019prestazioni così specificate: Ambulatoriale n. 60919 prestazioni, ADI n.15000, Ass.Inferm. N.31000, Ass.Protesica n. 57000

M.M.G., P.L.S. N. 65600 ,Continuità ass. n.35000, altro n.38600,Ass.psich. N.5100, Consulitori n.11800

I livelli di attività previsti per la specialistica ambulatoriale sono: Cardiologia n. 3257, Pneumologia n.464, Neurologia n.1490, Oculistica n.13723, Ortopedia n.1812, Otorinolaringoiatra n. 4091, Odontostomatologia n. 4141, Medicina fisica e Riab.n.384, Anestesia n.1635, Nefrologia n. 1358 Oncologia n.3547 , Radiologia n.1756 ,Laboratorio Analisi n. 2676,Altro n. 20585

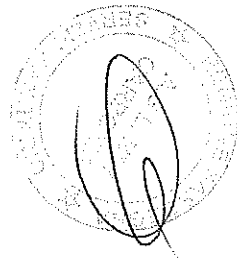


OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI

Livello delle prestazioni

A) Centri sanitari

	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
PRESTAZIONI					
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni	80.004	80.004	80.004	80.007	320.019
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



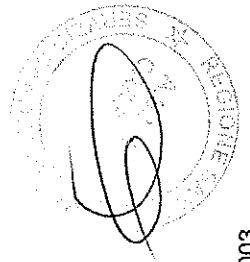
B) Altri centri

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	51 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	13 "
- Ruolo amministrativo	21 "
TOTALE	<u>85</u> "

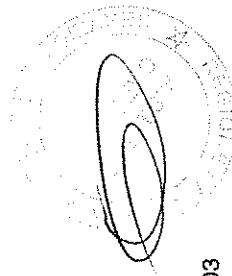


* Disponibilità di locali (in mq. per principali forme di utilizzo)

mq.

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

- Sanitari materiali	619.748,28
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
TOTALE	619.748,28

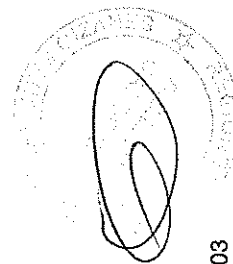


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

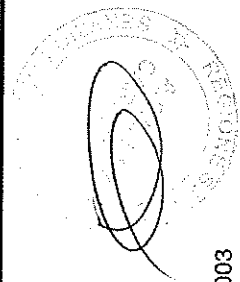
A 1) Ospedalieri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto					
3. Degenza media					
4. Dimessi per dipendente					
5. Indice di attività medica per ricovero					
6. Indice di attività medica per giornata di degenza					
7. Indice di attività infermieristica per ricovero					
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza					
9. Interventi per chirurgo					
10. Interventi per sala operatoria					



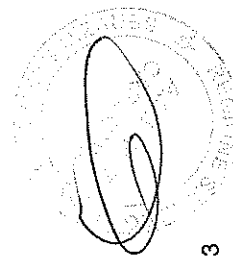
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	80.004	80.004	80.004	80.007	320.019
2. Esami per apparecchiature	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{115.094}{8}$
3. Esami per dipendente	$\frac{28.774}{85}$	$\frac{28.774}{85}$	$\frac{28.774}{85}$	$\frac{28.774}{85}$	$\frac{115.094}{85}$
4. Diffusione Guardia Medica					
5. Assistenza domiciliare ad anziani					
6. Diffusione attività specialistica					
7. Diffusione consultori familiari					
8. Utenti SERT					
9. Diffusione SERT					
10. Servizi psichiatrici territoriali					
11. Diffusione diagnostica di laboratorio					

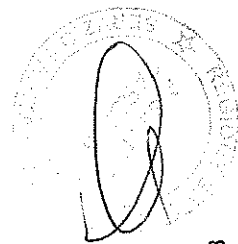


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	$\frac{\text{Valore - costi produzione}}{\text{Valore della produzione}}$ 141.394,44 2.697.082,19 0,052	132.310,26 5.403.738,80 0,024	133.369,31 8.227.451,72 0,016	947.680,90 11.705.630,34 0,081	947.680,90 11.705.630,34 0,081
2. Valore medio DRG	$\frac{\text{Totale Ricavi DRG}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
3. Incidenza ricavi da DRG	$\frac{\text{Totale Ricavi DRG}}{\text{Ricavi complessivi}}$				
4. Costo medio dei pasti	$\frac{\text{Costo pasti}}{\text{n}^\circ \text{ pasti}}$				
5. Costo lavaggio biancheria	$\frac{\text{Costo biancheria lavata}}{\text{Kg. Lavati}}$				
6. Costo pulizie appaltate	$\frac{\text{Costo pulizie appaltate}}{\text{mq.}}$				
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	$\frac{\text{Spese per il personale}}{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}$				
- Ruolo sanitario	396.081,52 51 7.766,30	792.163,03 51 15.532,61	1.205.465,49 51 23.636,58	1.722.093,55 51 33.766,54	1.722.093,55 51 33.766,54
- Ruolo professionale					
- Ruolo tecnico	63.060,00 13 4.850,77	126.120,00 13 9.701,54	191.921,74 13 14.763,21	274.173,91 13 21.090,30	274.173,91 13 21.090,30
- Ruolo amministrativo	143.703,67 21 6.843,03	287.407,34 21 13.686,06	437.359,00 21 20.826,62	624.798,57 21 29.752,31	624.798,57 21 29.752,31



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti} \times 100}{\text{Totale dipendenti}}$	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
		$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$	$\frac{5100}{85}$
		15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	
		24,71	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71	
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordin.) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	92,38	94,99	93,50	93,50	92,38	93,50	
		$\frac{1.849.585}{20.023}$	$\frac{1.902.003}{20.023}$	$\frac{1.872.050}{20.023}$	$\frac{1.872.050}{20.023}$	$\frac{1.849.585}{20.023}$	$\frac{1.872.050}{20.023}$	
		91,70	94,30	92,81	92,81	91,70	92,81	
		95,19	97,89	96,35	96,35	95,19	96,35	
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti Quantità farmaci scaduti Quantità farmaci prelevati	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712	
		$\frac{414.071}{4.516}$	$\frac{425.806}{4.516}$	$\frac{419.100}{4.516}$	$\frac{419.100}{4.516}$	$\frac{414.071}{4.516}$	$\frac{419.100}{4.516}$	
		829,278	852,780	839,350	839,350	829,278	839,350	
		8,712	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712	

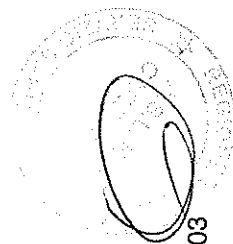


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Piano annuale degli investimenti

anno **2003**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali	0,00	7.820.706,82	542.279,73	0,00	0,00	-	8.362.986,55
Sanitari immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Arredi sanitari	0,00	0,00	1.110.382,34	0,00	0,00	-	1.110.382,34
Arredi non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Altri non sanitari materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Altri non sanitari immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Totale	0,00	7.820.706,82	1.652.662,07	0,00	0,00	-	9.473.368,89

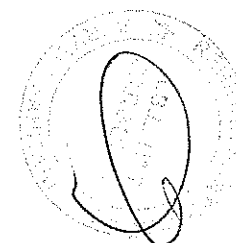


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Previsione finanziaria

Anno 2003

Impieghi	Fonti
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>	<i>Autofinanziamento</i>
- Sanitarie 9.473.368,89	- Reddito netto d'esercizio - 6.508.970,66
- Non sanitarie -	- Ammortamenti 5.304.439,54
- Finanziarie	- Costi non monetari 894.517,46
9.473.368,89	- (Ricavi non monetari) - 1.841.666,94
<i>Investimenti in attivo circolante</i>	- 2.151.680,60
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso	<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>
- Rimanenze lavori in corso su ordinazione	- Nuovi contributi in c/capitale 9.062.727,28
- Rimanenze magazzino - 1.652.662,08	- Altri apporti di patrimonio netto
- Crediti e disponibilità liquide - 3.462.843,51	9.062.727,28
- 5.115.505,59	<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>
<i>Riduzione di debiti</i>	- Debiti consolidati 780.882,83
- Riduzione debiti consolidati	- Debiti correnti 36.110.734,68
- Riduzione debiti correnti 39.444.800,89	36.891.617,51
39.444.800,89	<i>Disinvestimenti</i>
Totale impieghi 43.802.664,19	Totale fonti 43.802.664,19



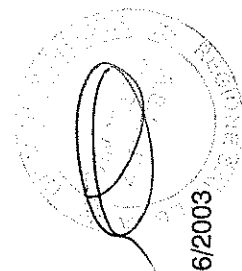
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

ANNO 2003 (importi in milioni)

Previsione di tesoreria

	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	TOTALE
Saldo iniziale di cassa	12.529,76	18.717,24	21.836,06	18.572,01	18.449,38	16.762,86	14.509,31	15.943,77	15.028,98	14.392,75	14.242,88	14.154,32	
Entrate	10.899,62	12.456,71	14.013,80	14.013,80	13.235,25	13.235,25	15.570,88	14.792,34	11.678,16	17.127,97	10.121,07	8.563,99	155.708,84
Uscite	4.712,14	9.337,89	17.277,85	14.136,42	14.921,78	15.488,80	14.136,42	15.707,13	12.314,39	17.277,85	10.209,64	11.551,02	157.071,32
Saldo finale di cassa	18.717,24	21.836,06	18.572,01	18.449,38	16.762,86	14.509,31	15.943,77	15.028,98	14.392,75	14.242,88	14.154,32	11.167,28	



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA**

Obiettivi per l'esercizio 2003

Questa Azienda U.S.L. N. 7 di Carbonia con il presente Budget 2003 recepisce gli obiettivi di breve periodo per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 24/03/1997 N. 10 ed individua ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L. R. 26/01/1995 n. 5 le attività e le iniziative più idonee al loro conseguimento, a livello locale, per l'anno 2003.

Di seguito si indicano obiettivi, attività ed iniziative:

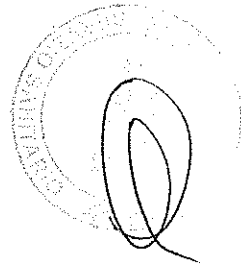
a) completamento della ristrutturazione edilizia dei presidi ospedalieri e territoriali (in parte ancora in fase di progettazione) finalizzata al rispetto delle norme di sicurezza e dei requisiti di accreditamento ed alla attuazione del piano di riorganizzazione aziendale della rete ospedaliera nonché per ospitare degenze a pagamento e gli spazi per l'attività libero professionale.

Tale obiettivo si articola nei seguenti sott'obiettivi:

- 1) prosecuzione del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati secondo gli atti approvati dall'azienda, attivazione delle degenze per paganti, delle attività libero professionali, dei day hospital e day surgery ;
- 2) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
- 3) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale; e attivazione della medicina nucleare, il servizio di odontostomatologia ed urologia
- 4) potenziamento ed adeguamento degli automezzi ed autoambulanze ;
- 5) miglioramento del servizio di riabilitazione ubicato nei centri di Carbonia, Giba ed Iglesias con relativo trasporto degli utenti portatori di handicap e con particolare attenzione alla riabilitazione pneumologica;
- 6) potenziamento del servizio oculistico ospedaliero
- 7) attività di prevenzione e terapia delle retinopatie diabetiche ;
- 8) mantenimento in esercizio delle strutture per pazienti psichiatrici e potenziamento delle attività di assistenza diretta ai disabili psichici;
- 9) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;
- 10) revisione ed aggiornamento della carta dei servizi con innovazioni telematiche;
- 11) attivazione di un ambulatorio radiologico a Giba;
- 12) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento dei quelli esistenti e l'avvio delle strutture periferiche di Carloforte e di Buggerru;
- 13) mantenimento e sviluppo dell'ADI su tutto il territorio aziendale ;
- 14) potenziamento delle attività di prevenzione, ed in particolare;
 - 1) profili delle malattie infettive e parassitarie, in particolare delle vaccinazioni alle popolazioni a rischio
 - 2) tutela della collettività dai rischi sanitari ed infortunistici degli ambienti di vita e di lavoro
 - 3) tutela pubblica e sanitaria dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela igienico-sanitaria delle popolazioni a rischio
 - 4) tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e l'attivazione ed implementazione dell'anagrafe canina e bovina
- 15) tutela igienico sanitaria degli alimenti in collaborazione con il P.M.P.
- 16) sorveglianza e prevenzione nutrizionale

- 6) attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico degenerative in collaborazione con gli altri servizi aziendali
- 7) attività di medicina legale
- n) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata a ;
- 1) potenziare l'assistenza infermieristica domiciliare
 - 2) istituire un sistema informativo distrettuale
 - 3) creare un nucleo oncologico domiciliare e attivazione del servizio di oncologia medico/chirurgica
 - 4) potenziamento dei poliambulatori aziendali

Allegato - lettera U)



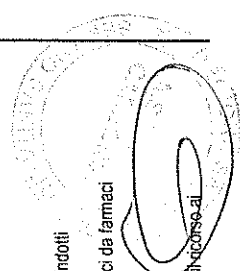
23/06/2003

Pagina 2 di 10

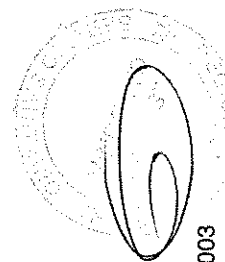
Livello delle prestazioni

A) Sanitarie

	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
PRESTAZIONI					
1. DRG (distinti per classi omogenee)					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	331	331	331	331	1.322
Malattie e disturbi dell'occhio	8	8	8	8	33
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	412	412	412	412	1.646
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	493	493	493	493	1.970
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	485	485	485	485	1.938
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	770	770	770	770	3.080
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	200	200	200	200	798
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	563	563	563	563	2.251
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	332	332	332	332	1.327
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	148	148	148	148	591
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	415	415	415	415	1.660
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	207	207	207	207	829
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	228	228	228	228	910
Gravidanza, parto e puerperio	360	360	360	360	1.438
Malattie e disturbi del periodo neonatale	47	47	46	47	186
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici	164	164	164	164	654
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	123	123	123	123	492
Malattie infettive e parassitarie	77	77	77	77	306
Malattie e disturbi mentali	152	152	152	152	607
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	17	17	17	17	68
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	51	51	51	51	204
Ustioni	8	8	8	8	33
Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	71	71	71	71	285



	5	5	5	5	5	Allegati - lettera U)
Traumatismi multipli rilevanti	5	5	5	5	5	
Infezioni da HIV	1	1	1	1	1	2
Altri DRG	32	32	32	32	33	128
Totale	5.694	5.694	5.694	5.694	5.695	22.777
2. Prestazioni per esterni	495.561	495.561	495.561	495.561	495.564	1.982.247
3. Prestazioni per strutture esterne						
4. Prestazioni per strutture interne						
5. Attività di emergenza						
6. Programmi sociali						
7. Ricavi diversi						



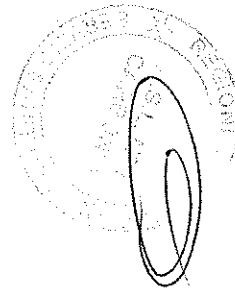
B) Altre prestazioni

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	955	915	1.114	995	3.980
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	323	323	323	323	1.292
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	1.320 unità
- Ruolo professionale	5 "
- Ruolo tecnico	375 "
- Ruolo amministrativo	172 "
TOTALE	<u>1.872 "</u>

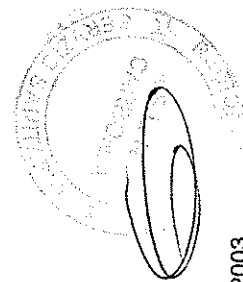


* Disponibilità di locali (in mq. per principali forme di utilizzo)

- Sede amm.va e Direzione generale	2.525 mq.
- Ospedale SIRAI di Carbonia	11.997 "
- Ospedale S.Barbara di Iglesias	11.499 "
- Ospedale F.Ili Crobu di Iglesias	11.707 "
- Ospedale C.T.O. di Iglesias	10.665 "
- Medicina di base	1.273 "
- Consultori	267 "
- Ambulatori e G.M. distribuiti nel territorio	5.067 "
TOTALE	55.000 "

* Dotazioni materiali e immateriali (per grandi classi)

	Investimenti anno 2003	totale Immobilizzazioni aziendali
- Sanitari materiali	8.362.986,55	86.133.181,97
- Sanitari immateriali	0,00	0,00
- Arredi sanitari	1.110.382,34	3.261.366,95
- Arredi non sanitari	0,00	1.118.345,45
- Altri non sanitari materiali	0,00	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00	0,00
TOTALE	9.473.368,89	90.512.894,37

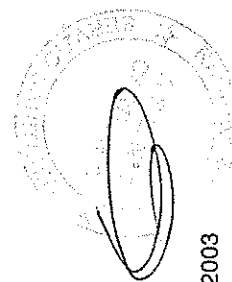


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

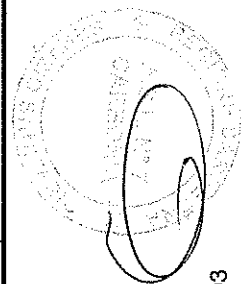
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	5.694	5.694	5.694	5.695	22.777
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{31.973}{475}$	$\frac{31.972}{475}$	$\frac{31.972}{475}$	$\frac{31.972}{475}$	$\frac{127.888}{475}$
3. Degenza media	$\frac{31.973}{5.550}$	$\frac{31.972}{5.550}$	$\frac{31.972}{5.550}$	$\frac{31.972}{5.550}$	$\frac{127.888}{22.201}$
4. Dimessi per dipendente	$\frac{5.550}{1.170}$	$\frac{5.550}{1.170}$	$\frac{5.550}{1.170}$	$\frac{5.550}{1.170}$	$\frac{22.201}{1.217}$
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{105.609}{5.694}$	$\frac{101.298}{5.694}$	$\frac{114.230}{5.694}$	$\frac{109.920}{5.695}$	$\frac{431.057}{22.777}$
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{105.609}{31.973}$	$\frac{101.298}{31.972}$	$\frac{114.230}{31.972}$	$\frac{109.920}{31.972}$	$\frac{431.057}{127.888}$
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{238.829}{5.694}$	$\frac{229.081}{5.694}$	$\frac{258.326}{5.694}$	$\frac{248.578}{5.695}$	$\frac{974.814}{22.777}$
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{238.829}{31.973}$	$\frac{229.081}{31.972}$	$\frac{258.326}{31.972}$	$\frac{248.578}{31.972}$	$\frac{974.814}{127.888}$
9. Interventi per chirurgo	$\frac{1543}{66}$	$\frac{1495}{66}$	$\frac{1732}{66}$	$\frac{1590}{66}$	$\frac{6360}{66}$
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{1543}{8}$	$\frac{1495}{8}$	$\frac{1.732}{8}$	$\frac{1590}{8}$	$\frac{6360,05}{8}$

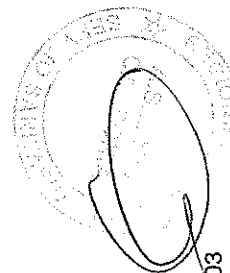


A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	341.468	266.783	266.783	266.783	1.141.818
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{214.323}{86}$	$\frac{214.323}{86}$	$\frac{214.323}{86}$	$\frac{214.323}{86}$	$\frac{857.294}{86}$
3. Esami per dipendente	$\frac{214.323}{274}$	$\frac{214.323}{274}$	$\frac{214.323}{274}$	$\frac{214.323}{274}$	$\frac{857.294}{274}$
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$	$\frac{220.000}{143.191}$
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{12.180}{22.891}$	$\frac{48.720}{22.891}$
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$	$\frac{100.000}{143.191}$
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$	$\frac{5.000}{37.313}$
8. Utenti SERT	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$	$\frac{305.000}{65.808}$
9. Diffusione SERT	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$	$\frac{2.000}{65.808}$
10. Servizi psichiatrici territoriali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{225.206.678}{143.191}$	$\frac{900.826.710}{143.191}$
	1.572,77	1.572,77	1.572,77	1.572,77	6.291,08



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	n° dipendenti x 100 Totale dipendenti * * * *	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	
		$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$	$\frac{132000}{1.872}$
		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
		$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$	$\frac{500}{1.872}$
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	n° ore presenza x 100 n° ore dovute * * * *	92,60	95,23	93,73	93,73	93,35	93,73	
		$\frac{47.044.657}{508.018}$	$\frac{48.377.907}{508.018}$	$\frac{47.616.050}{508.018}$	$\frac{47.616.050}{508.018}$	$\frac{47.425.586}{508.018}$	$\frac{47.425.586}{508.018}$	$\frac{190.464.200}{2.032.071}$
		93,38	96,03	94,52	94,52	94,14	94,52	94,52
		$\frac{157.586}{1.688}$	$\frac{162.052}{1.688}$	$\frac{159.500}{1.688}$	$\frac{159.500}{1.688}$	$\frac{158.862}{1.688}$	$\frac{158.862}{1.688}$	$\frac{638.000}{6.750}$
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	Quantità farmaci scaduti Quantità farmaci prelevati x 100	59,93	61,63	60,66	60,66	60,42	60,66	
		$\frac{6.610.856}{110.310}$	$\frac{6.798.208}{110.310}$	$\frac{6.691.150}{110.310}$	$\frac{6.691.150}{110.310}$	$\frac{6.664.385}{110.310}$	$\frac{6.664.385}{110.310}$	$\frac{26.764.600}{441.239}$
		89,67	92,21	90,76	90,76	90,40	90,76	90,76
		$\frac{16.750.626}{186.800}$	$\frac{17.225.340}{186.800}$	$\frac{16.954.075}{186.800}$	$\frac{16.954.075}{186.800}$	$\frac{16.886.259}{186.800}$	$\frac{16.886.259}{186.800}$	$\frac{67.816.300}{747.201}$
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	Quantità farmaci scaduti Quantità farmaci prelevati x 100	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	
		$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{1.453.034}{258.932}$	$\frac{5.812.134}{1.035.726}$



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

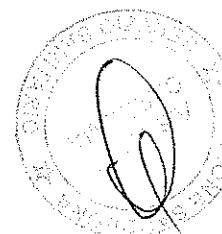
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A

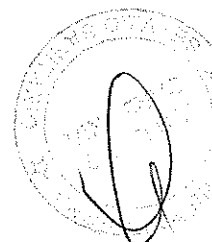
ANNO

2003

	I° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE
A) Immobilizzazioni					
<i>I. Materiali</i>					
1) Terreni e fabbricati	76.396.494,14	76.786.272,17	77.176.050,20	77.955.606,26	77.955.606,26
2) Impianti e macchinari	6.482.923,61	6.515.831,85	6.548.740,09	6.581.648,33	6.581.648,33
3) Attrezzature sanitarie	3.012.936,27	3.028.308,39	3.043.680,52	3.074.424,76	3.074.424,76
4) Altri beni mobili	1.101.570,27	1.107.162,00	1.112.753,72	1.118.345,45	1.118.345,45
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.782.869,56	1.782.869,56	1.782.869,56	1.782.869,56	1.782.869,56
TOTALE	88.776.793,84	89.220.443,97	89.664.094,09	90.512.894,37	90.512.894,37
<i>II Immateriali</i>					
1) Costi di impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industr e di utilizzo di opera ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Altre					
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>III Finanziarie</i>					
1) Crediti					
2) Titoli	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07
TOTALE	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07
Attivo immobilizzato	88.931.730,91	89.375.381,04	89.819.031,16	90.667.831,44	90.667.831,44

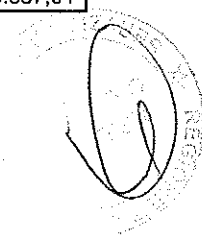


B) Attivo circolante					
<i>I. Rimanenze</i>					
1) Rimanenze sanitarie	739.049,82	1.423.613,44	1.385.137,40	771.095,97	771.095,97
2) Rimanenze non sanitarie	500.446,74	487.277,08	474.107,43	881.566,10	881.566,10
3) Degenze in corso					
4) Lavori in corso su ordinazione					
5) Acconti ai fornitori					
TOTALE	1.239.496,56	1.910.890,53	1.859.244,84	1.652.662,08	1.652.662,08
<i>II Crediti</i>					
1) Verso R.A.S.	3.741.730,23	3.994.794,11	3.502.455,75	2.746.635,54	2.746.635,54
2) Verso Erario	921,66	926,36	931,06	940,47	940,47
3) Verso utenti privati	20.583,71	20.688,73	20.793,75	21.003,79	21.003,79
4) Altri crediti	26.000.000,00	25.500.000,00	27.000.000,00	164.895,39	164.895,39
5) Ratei e risconti attivi				-	
TOTALE	29.763.235,60	29.516.409,20	30.524.180,56	2.933.475,19	2.933.475,19
<i>III Disponibilità liquide</i>	18.572.006,83	14.509.308,16	14.392.752,67	529.368,32	529.368,32
Totale attivo circolante	49.574.738,99	45.936.607,89	46.776.178,07	5.115.505,59	5.115.505,59
TOTALE ATTIVO	138.506.469,90	135.311.988,93	136.595.209,23	95.783.337,03	95.783.337,03



STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
A) Patrimonio netto					
<i>I. Fondo di dotazione</i>	61.612.156,36	61.612.156,36	61.612.156,36	61.612.156,36	61.612.156,36
<i>II. Riserva di rivalutazione</i>					
<i>III. Riserva legale</i>					
<i>IV. Riserve diverse</i>	1.438.965,18	2.877.930,36	4.316.895,54	6.968.003,09	6.968.003,09
<i>V. Contributi in c/capitale</i>	32.171.651,37	32.171.651,37	32.171.651,37	34.254.619,89	34.254.619,89
<i>VI Utili (perdite) portati a nuovo</i>	- 37.434.089,16	- 37.434.089,16	- 37.434.089,16	- 37.434.089,16	- 37.434.089,16
<i>VII. Utile (perdita) d'esercizio</i>	- 1.489.452,98	- 1.664.275,87	- 1.928.801,46	- 6.508.970,66	- 6.508.970,66
TOT. PATRIMONIO NETTO	56.299.230,77	57.563.373,06	58.737.812,65	58.891.719,52	58.891.719,52
B) Passivo consolidato					
1) Debiti c/o istituti di credito medio / lungo termine					
2) Altri debiti finanziari a medio e lungo termine					
3) Altri debiti a medio e lungo termine					
4) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	570.168,42	624.912,85	679.657,28	780.882,83	780.882,83
totale passivo consolidato	570.168,42	624.912,85	679.657,28	780.882,83	780.882,83
C) Passivo corrente					
1) Debiti verso istituti di credito a breve termine					-
2) Altri debiti finanziari a breve termine					
3) Debiti verso fornitori	41.719.393,91	39.063.049,96	39.166.765,13	15.780.472,22	15.780.472,22
4) Debiti c/o istituti di prev. e di sicurezza sociale	3.277.773,82	3.294.328,24	3.261.219,41	3.310.882,65	3.310.882,65
5) Debiti tributari	6.626.976,13	6.660.445,71	6.593.506,55	6.693.915,28	6.693.915,28
6) Ratei e risconti passivi					
7) Altri debiti a breve termine	10.222.209,89	10.273.837,21	10.170.582,56	10.325.464,53	10.325.464,53
Totale passivo corrente	61.846.353,75	59.291.661,11	59.192.073,66	36.110.734,68	36.110.734,68
TOT CAPITALE DI TERZI	62.416.522,17	59.916.573,96	59.871.730,94	36.891.617,52	36.891.617,52
TOTALE PASSIVO	118.715.752,94	117.479.947,02	118.609.543,59	95.783.337,04	95.783.337,04

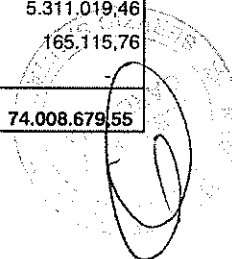


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
 CARBONIA**

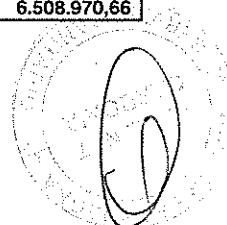
CONTO ECONOMICO

2003

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
A) Valore della produzione					
1) Ricavi da DRG	9.289.035,10	19.352.156,47	29.802.320,96	38.704.312,93	38.704.312,93
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	3.335.006,33	6.901.086,58	10.680.463,68	13.997.692,94	13.997.692,94
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Programmi sociali	172.500,00	345.000,00	547.500,00	750.000,00	750.000,00
8) Increm. di immobilizzaz. per lavori interni					
9) Ricavi diversi	26.493.723,79	53.874.237,14	82.904.440,78	113.262.300,00	113.262.300,00
Tot. valore della produz.	39.290.265,22	80.472.480,19	123.934.725,41	166.714.305,87	166.714.305,87
B) Costi della produzione					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	3.416.893,47	7.098.419,31	10.954.227,42	14.280.770,76	14.280.770,76
b) materiale tec-econom.	63.589,79	133.639,11	204.496,54	262.434,91	262.434,91
TOTALE	3.480.483,26	7.232.058,42	11.158.723,96	14.543.205,67	14.543.205,67
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	160.360,29	333.448,70	514.226,88	669.548,82	669.548,82
b) prestazioni	15.314.991,15	31.883.830,56	49.126.344,01	63.861.160,92	63.861.160,92
c) altri servizi sanitari	211.233,24	439.519,40	677.479,53	881.333,81	881.333,81
TOTALE	15.686.584,67	32.656.798,66	50.318.050,42	65.412.043,55	65.412.043,55
12) per servizi non sanitari					
a) manutenz. e riparazioni ordinarie	387.992,49	807.008,77	1.244.268,60	1.619.480,86	1.619.480,86
b) servizi vari	1.146.960,53	2.376.799,55	3.674.585,41	4.806.614,29	4.806.614,29
TOTALE	1.534.953,02	3.183.808,32	4.918.854,01	6.426.095,15	6.426.095,15
13) per godimento di beni di terzi	126.702,93	260.514,96	399.149,73	523.566,29	523.566,29
14) Per il personale					
a) sanitario	13.205.445,22	26.411.520,73	40.582.831,02	57.413.609,03	57.413.609,03
b) tecnico	2.584.874,02	5.224.785,86	8.045.427,52	11.118.935,30	11.118.935,30
c) amministrativo	1.241.660,49	2.523.573,00	3.909.322,52	5.311.019,46	5.311.019,46
d) professionale	37.976,62	75.953,25	119.734,77	165.115,76	165.115,76
e) convenzioni	-	-	-	-	-
TOTALE	17.069.956,36	34.235.832,83	52.657.315,83	74.008.679,55	74.008.679,55



15) <i>Ammortam. e svalutaz.</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.833,99	42.349,60	65.389,72	89.100,79	89.100,79
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.221.502,46	2.486.375,74	3.829.244,12	5.215.338,75	5.215.338,75
c) altre svalutazioni					
TOTALE	1.242.336,45	2.528.725,34	3.894.633,85	5.304.439,54	5.304.439,54
16) <i>Variazione rimanenze di magazz.</i>					
a) sanitarie					
b) non sanitarie					
Totale					-
17) <i>Accanton. per rischi ed oneri</i>					
a) tipici					
b) non tipici					
Totale	-	-	-	-	-
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti	-	-	-	-	-
b) costi diversi	442.462,87	887.965,51	1.370.759,03	1.847.473,00	1.847.473,00
TOTALE	442.462,87	887.965,51	1.370.759,03	1.847.473,00	1.847.473,00
tot. costi della produzione	39.583.479,57	80.985.704,06	124.717.486,82	168.065.502,76	168.065.502,75
Differ. tra valore e costi della produzione (A - B)	- 293.214,35	- 513.223,87	- 782.761,41	- 1.351.196,89	- 1.351.196,88
C) Proventi e oneri finanz.					
17) <i>Proventi finanziari</i>	-	-	-	-	-
18) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	-	-	-	-	-
19) <i>Interesse di computo</i>	- 301.132,78	- 301.132,78	- 301.132,78	- 301.132,78	- 1.204.531,12
Tot. proventi e oneri finanziari	- 301.132,78	- 301.132,78	- 301.132,78	- 301.132,78	- 1.204.531,12
Totali progressivi trimestrali	- 301.132,78	- 602.265,56	- 903.398,34	- 1.204.531,12	- 1.204.531,12
D) Rettifiche di valore di att.fin.					
E) Proventi e oneri straord.					
20) <i>Proventi</i>					
a) plusvalenze da alienazioni					
b) proventi straord. diversi					
TOTALE	-	-	-	-	-
21) <i>Oneri</i>					
a) minusval. da alienazioni					
b) oneri straordinari diversi					
Tot. delle partite straordin.	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	- 594.347,13	- 814.356,65	- 1.083.894,19	- 1.652.329,67	- 2.555.728,00
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	909.245,81	909.245,81	948.778,24	3.953.242,66	3.953.242,66
23) Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.503.592,94	- 1.723.602,46	- 2.032.672,43	- 5.605.572,33	- 6.508.970,66



Documento composto di

n° 10 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

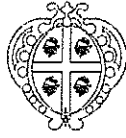
N 1342 del 20 GIUGNO, 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

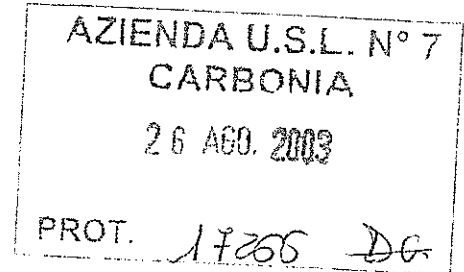
IL DIRETTORE GENERALE





Regione Autonoma della Sardegna

*Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie*



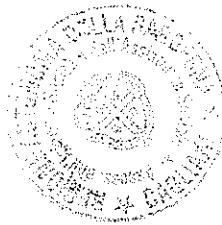
*Delibere
AA99
DG
DA
DS
Rev.
B/E*

*Prot. N. 32413/26/3 Cagliari, 25 AGO 2003
Risposta al foglio N.
del Allegati N.*

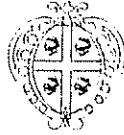
**Oggetto: CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.
Trasmissione Determinazione n° 1642 del 25 AGO 2003**

**Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA**

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 1342 del 23/06/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.



**Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -**



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

Oggetto: Deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55 e 56 recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 recante «*Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 e abrogazione della Legge Regionale 8 luglio 1981, n° 19*»;
- VISTO lo Schema-Tipo di Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Aziende Sanitarie, comprendente gli schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi degli articoli 31, 32, 40 quinto comma e 46 della L.R. 24 marzo 1997, n° 10 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 52/91 del 23.12.1997;
- VISTA la deliberazione n° 1342 in data 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia trasmessa al controllo ai sensi del predetto art. 54 della L.R. n° 5/95 e pervenuta in data 25.06.2003;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;

D E T E R M I N A

I termini per il controllo della deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente per oggetto « Budget di esercizio anno 2003. Allegati lettera O – P – Q – R – S – T – U - W» sono **SOSPESI** affinché l'Azienda provveda ad integrare la relazione



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

fornendo adeguate motivazioni sulle previsioni di budget non in linea con i dati storici di spesa in possesso dell'Assessorato. Tali divergenze si configurano, da un lato, quali incrementi alle voci di spesa per acquisto materiale sanitario e non sanitario, assistenza sanitaria specialistica, assistenza sanitaria di base, e dall'altro, quali decrementi alle previsioni di spesa per assistenza sanitaria riabilitativa e, quel che più rileva, per assistenza farmaceutica territoriale.

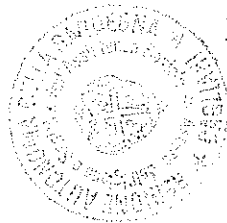
In merito a quest'ultima voce si osserva che la normativa sul contenimento della spesa ad essa afferente, non può essere attuata ricorrendo al mero abbattimento del costo previsto, bensì individuando e realizzando azioni e misure di concreta efficacia in sintonia con quelle disposte a livello nazionale e regionale per detta finalità.

L'Azienda dovrà, inoltre, provvedere a:

- raccordare i valori esposti nel modello CE preventivo (codici B0230, B0280, B0440) con i valori di budget riassunti nella tabella a pagina 5 della relazione;
- conciliare il numero dei Drg (22.004) previsti nel riepilogo delle prestazioni inserito nella relazione sull'assistenza ospedaliera con quanto riportato nell'allegato U degli obiettivi aziendali dove sono previsti Drg per 22.777 corrispondenti, peraltro, al numero dei ricoveri previsti.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li 25 AGO 2003



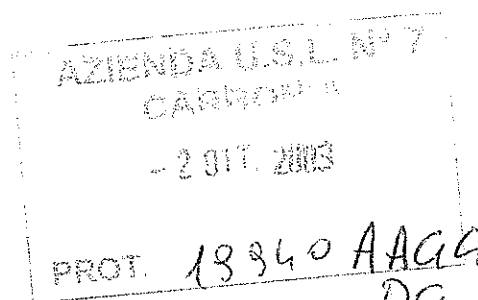
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr. Gianfranco Giua -

Dr. VO/Resp. 3.3



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie



DG
DA
DS
Bic
Coll S.

Prot. N. 35642/R6/3 Cagliari, 29 SET 2003
Risposta al foglio N.
del Allegati N.

Oggetto: **CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.**
Trasmissione Determinazione n° 1992 del 29 SET 2003

**Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA**

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 1342 del 23/06/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.



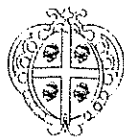
**Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -**

MI

Rag. GP/3.3

Dr. VO/Resp. 3.3

Rif.: controllo atti/asl 7 Carbonia/anno 2003/trasmissioni/trasm. 1342-23.06.2003.doc



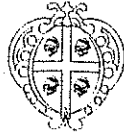
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

Oggetto: Deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55 e 56 recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 recante «*Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 e abrogazione della Legge Regionale 8 luglio 1981, n° 19*»;
- VISTO lo Schema-Tipo di Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Aziende Sanitarie, comprendente gli schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi degli articoli 31, 32, 40 quinto comma e 46 della L.R. 24 marzo 1997, n° 10 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 52/91 del 23.12.1997;
- VISTA la determinazione n° 1642 del 25.08.2003 che ha sospeso i termini per il controllo della deliberazione n° 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia per i motivi ivi esposti;
- VISTA la deliberazione n° 1911 del 04.09.2003 e i relativi allegati, con la quale l'Azienda U.S.L. ha provveduto a fornire le integrazioni richieste;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

DETERMINA

La deliberazione n° 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente ad oggetto «Budget di esercizio anno 2003 Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W» è **APPROVATA** in quanto esente da vizi.

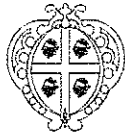
La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li 29 SET 2003



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr. Gianfranco Giua -

Dr. VO/Resp. 3.3



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
26 AGO. 2003
PROT. 17265 DG

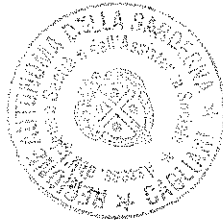
Delibere
AAO
DG
DA
DS
Rev.
B/E

Prot. N. 32413/26/3 Cagliari, 25 AGO 2003
Risposta al foglio N.
del Allegati N.

Oggetto: **CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.**
Trasmissione Determinazione n° 1642 del 25 AGO 2003

**Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA**

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 1342 del 23/06/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.



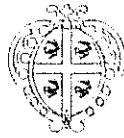
**Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -**

MI

Rag. GP/3.3

Dr. VO/Resp. 3.3

Rif.: controllo atti/asl 7 Carbonia/anno 2003/trasmissioni/trasm. 1342-23.06.2003.doc



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

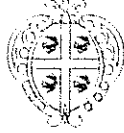
Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

Oggetto: Deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55 e 56 recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 recante «*Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 e abrogazione della Legge Regionale 8 luglio 1981, n° 19*»;
- VISTO lo Schema-Tipo di Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Aziende Sanitarie, comprendente gli schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi degli articoli 31, 32, 40 quinto comma e 46 della L.R. 24 marzo 1997, n° 10 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 52/91 del 23.12.1997;
- VISTA la deliberazione n° 1342 in data 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia trasmessa al controllo ai sensi del predetto art. 54 della L.R. n° 5/95 e pervenuta in data 25.06.2003;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;

D E T E R M I N A

I termini per il controllo della deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente per oggetto « Budget di esercizio anno 2003. Allegati lettera O – P – Q – R – S – T – U - W » sono **SOSPESI** affinché l'Azienda provveda ad integrare la relazione



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

fornendo adeguate motivazioni sulle previsioni di budget non in linea con i dati storici di spesa in possesso dell'Assessorato. Tali divergenze si configurano, da un lato, quali incrementi alle voci di spesa per acquisto materiale sanitario e non sanitario, assistenza sanitaria specialistica, assistenza sanitaria di base, e dall'altro, quali decrementi alle previsioni di spesa per assistenza sanitaria riabilitativa e, quel che più rileva, per assistenza farmaceutica territoriale.

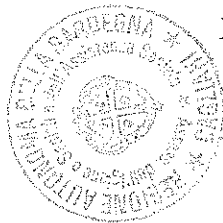
In merito a quest'ultima voce si osserva che la normativa sul contenimento della spesa ad essa afferente, non può essere attuata ricorrendo al mero abbattimento del costo previsto, bensì individuando e realizzando azioni e misure di concreta efficacia in sintonia con quelle disposte a livello nazionale e regionale per detta finalità.

L'Azienda dovrà, inoltre, provvedere a:

- raccordare i valori esposti nel modello CE preventivo (codici B0230, B0280, B0440) con i valori di budget riassunti nella tabella a pagina 5 della relazione;
- conciliare il numero dei Drg (22.004) previsti nel riepilogo delle prestazioni inserito nella relazione sull'assistenza ospedaliera con quanto riportato nell'allegato U degli obiettivi aziendali dove sono previsti Drg per 22.777 corrispondenti, peraltro, al numero dei ricoveri previsti.

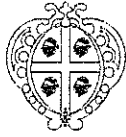
La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li **25 AGO 2003**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr. *Granfranco Giua* -

Dr. VO/Resp. 3.3



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 2 OTT. 2003
PROT. 18940 AAGG

Prot. N. 35642/26/3

Cagliari, 29 SET 2003

Risposta al foglio N.
del

Allegati N.

DG
DA
DS
Bire
Coll S.

Oggetto:

CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.
Trasmissione Determinazione n° 1992 del 29 SET 2003

**Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA**

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 1342 del 23/06/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.



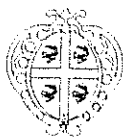
**Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -**

MI

Rag. GP/3.3

Dr. VO/Resp. 3.3

Rif.: controllo atti/asl 7 Carbonia/anno 2003/trasmissioni/trasm. 1342-23.06.2003.doc



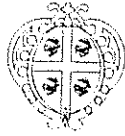
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

Oggetto: Deliberazione n. 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55 e 56 recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 recante «*Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 e abrogazione della Legge Regionale 8 luglio 1981, n° 19*»;
- VISTO lo Schema-Tipo di Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Aziende Sanitarie, comprendente gli schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi degli articoli 31, 32, 40 quinto comma e 46 della L.R. 24 marzo 1997, n° 10 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 52/91 del 23.12.1997;
- VISTA la determinazione n° 1642 del 25.08.2003 che ha sospeso i termini per il controllo della deliberazione n° 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia per i motivi ivi esposti;
- VISTA la deliberazione n° 1911 del 04.09.2003 e i relativi allegati, con la quale l'Azienda U.S.L. ha provveduto a fornire le integrazioni richieste;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

D E T E R M I N A

La deliberazione n° 1342 del 23.06.2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia avente ad oggetto «Budget di esercizio anno 2003 Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W» è **APPROVATA** in quanto esente da vizi.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li 29 SET 2003



[Signature]
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr. Gianfranco Giua -

Dr. VO/Resp. 3.3

[Signature]