

**Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici**

| N. progetto | Descrizione del progetto                                | Relazione con il PSR e altri atti e documenti di programmazione | Descrizione obiettivi programmatici  |   |                                    |
|-------------|---|---|--|---|------------------------------------|
|             |   |   | Anno 2011  | Anno 2012   | Anno 2013                          |
| 2           | <b>Attuazione del Dipartimento Oncologico Aziendale</b> | Atto aziendale 2007; Patto per il Buon Governo Aziendale 2010   | Piena realizzazione del Polo Oncologico nuorese mediante strutturazione del Dipartimento Oncologico ed Implementazione dei trattamenti tomo ed IGRT ed inizio lavori centro PET; Potenziamento nell'ambito dell'attuale Day Hospital dell'attività erogata dall'U.O. di Oncologia (DH 12). | Ultimazione Centro PET; Integrazione dell'attività del reparto di Oncologia con i Ricoveri in Regime Ordinario. | Attività Integrata Polo Oncologico |

|  |   |
|--|---|
| <b>Problematica che la linea di azione intende affrontare</b>      | Realizzazione del 3° Polo oncologico sardo integrato nella ROS (Rete Oncologica Sarda)  |
| <b>Strategia dell'azione proposta</b>                              | Polo oncologico di eccellenza di alto valore tecnologico attuante linee guida oncologiche internazionali. Integrazione delle equipe multidisciplinari   |
| <b>Descrizione degli effetti dell'azione proposta</b>              | Eliminare la mobilità passiva ed incrementare la mobilità attiva. Polo sanitario di attrattiva nazionale. Innalzamento Standard qualitativi mediante l'applicazione di linee guida condivise.               |
| <b>Rischi, ostacoli e vincoli relativi alle variabili critiche</b> | Ritardi nell'adeguamento delle infrastrutture e tecnologiche oltre che della dotazione organica idonea al fine del raggiungimento degli obiettivi. Difficoltà di integrazione con la medicina territoriale. |

| <b>Tempi previsti per l'implementazione dell'azione</b>          |   |         |         |   |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |
|--|---|---------|---------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Articolazione dell'azione<br>in fasi                             | (opportuna calendarizzazione per mesi e/o anni)   |         |         |   |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |
|  | <b>Anno 2011</b>  |         |         |   | <b>Anno 2012</b>                      |         |         |         | <b>Anno 2013</b> |         |         |         |
|  | 1° trim   | 2° trim | 3° trim | 4° trim   | 1° trim                               | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim          | 2° trim | 3° trim | 4° trim |
| <b>Attività 1:</b> Attivazione Dipartimento Oncologico Aziendale | Delibera aziendale: organizzazione del dipartimento e nomina del Direttore  |         |         |   |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |
| <b>Attività 2:</b> Completamento tecnologico                     | Progettazione del Centro di Medicina Nucleare   |         |         |   | Realizzazione della Medicina Nucleare |         |         |         | Entrata a regime |         |         |         |
| <b>Attività 3:</b> Implementazione della Rete Oncologia sarda    | Definizione di accordi atra l'Asl Nuorese, l'Assessorato e le ASL di Cagliari e Sassari per rendere operativa l'interattività tra i Centri Radioterapici      |         |         |   |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |
| <b>Attività 4:</b> Implementazione Linee Guida                   | Condivisione delle Linee Guida per i percorsi diagnostici di assistenza oncologica di eccellenza con gli altri Centri Radioterapici Regionali e l'Assessorato |         |         |   |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |
| <b>Attività 5:</b> Attività reparto Oncologico                   | Potenziamento dell'attività in Day Hospital   |         |         | Inizio dell'attività con ricoveri in regime ordinario |                                       |         |         |         |                  |         |         |         |

**Indicare gli effetti economici che derivano dal progetto che si intende perseguire.**

L'attività di Radioterapia è operativa in Azienda da pochi mesi, ma la produzione del servizio è in costante crescita. Nel mese di settembre sono state effettuate 1.450 prestazioni con un numero di pazienti pari a 27.

Oltre a pazienti della Provincia di Nuoro si stanno curando anche pazienti di altre ASL (circa il 50%) e questo comporterà oltre alla riduzione della mobilità passiva, con effetto sui finanziamenti in quota capitaria anche un aumento della mobilità attiva. Al momento, comunque si preferisce non valorizzare tale attività in quanto si è in attesa di recepimento da parte della regione sarda del Nomenclatore tariffario adeguato per tale forma di assistenza al pari di quanto già fatto da altre Regioni quali il Friuli, Lombardia ed Emilia Romagna.

Si riportano di seguito i soli costi per il completamento dell'organico.

| <b>Effetti economici previsti con l'attuazione del progetto</b> |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | <b>Anno 2011</b>  |   |   |   | <b>Anno 2012</b>  | <b>Anno 2013</b>  |
|   | 1° trim.  | 2° trim.  | 3° trim.  | 4° trim.  |   |   |
| <b>A) Valore della produzione</b>                               | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva | incremento attività: + mobilità attiva e - mobilità passiva |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                | 17.500,00   | 83.250,00   | 83.250,00   | 83.250,00   | 393.250,00  | -   |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>        | - <b>17.500,00</b>  | - <b>83.250,00</b>  | - <b>83.250,00</b>  | - <b>83.250,00</b>  | - <b>393.250</b>  | -   |

Qualora il Progetto comporti la programmazione degli investimenti e finanziamenti si indichino in sintesi i valori previsti

|  | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Anno 2013</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>P.To 1) Nuovi investimenti:</b> (Centro PET + Aggiornamento ONCOR per IGRT) |                  |                  |                  |
| <b>P.to 2) Disinvestimenti</b>   |                  |                  |                  |
| <b>P.to 3) Finanziamenti</b>   |                  |                  |                  |