

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO: Direzione Servizi Socio Sanitari

**Programma Nazionale equità nella Salute "PNES" linea di
intervento Contrastare la Povertà Sanitaria**

Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane
funzionale alla implementazione delle attività di outreach

IN.4.5.1_01

PROJECT MANAGER: Dott.ssa Luisa Fenu

CODICE DEL PROGETTO: _____

Olbia, 11.09.2026_____

Numerazione progressiva Archivio PMO:

N°_____/202X

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il contrasto alla povertà sanitaria avviene con prestazioni sanitarie offerte sia negli ambulatori di prossimità che con motorhome itineranti in favore dell'utenza che versa in condizioni di indigenza e di povertà.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede attraverso un approccio di offerta attiva l'erogazione di prestazioni sanitarie odontoiatriche mediante personale sanitario dedicato da utilizzare anche in attività di "outreach" che presta l'attività a bordo di un ambulatorio mobile in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio (ETS, parrocchie, servizi sociali dei comuni ecc).

Si prende in considerazione l'acquisizione di un motorhome odontoiatrico, subordinata alla preliminare disponibilità e acquisizione delle necessarie risorse umane, e in particolare dell'odontoiatra.

Il progetto prevede lo spostamento del mezzo per 1 seduta di attività della durata di 8 ore ogni 15 giorni con il seguente personale:

- a) odontoiatra
- b) assistente di poltrona/Infermiere
- c) autista

Si prevede di utilizzare figure esterne/interne con assegnazione specifica al progetto con incarico di 15 ore quindicinali per ciascuna figura, da reclutare con apposita manifestazione di interesse

Il team odontoiatrico sarà composto da personale interno e/o personale esterno secondo la disponibilità rilevata con l'avviso di selezione unico, prevedendo almeno le seguenti figure professionali:

- a) odontoiatra;
- b) assistente di poltrona/infermiere
- c) autista per motorhome

La selezione sarà effettuata mediante criteri predeterminati dal regolamento interno, e saranno privilegiate competenze ed esperienze pregresse, onde garantire adeguate professionalità dedicate alla realizzazione del progetto.

I costi imputati per personale nel piano finanziario della presente scheda, si riferiscono a:

- a) odontoiatra o medico specialista iscritto all'albo degli odontoiatri (circa 15 ore quindicinali)
- b) assistente alla poltrona/Infermiere (circa 15 ore quindicinali) *
- c) autista (circa 15 ore quindicinali) *

* I costi verranno imputati nel progetto - Costituzione delle equipe multidisciplinari
codice progetto IN.4K.1_02

L'operazione prevede l'erogazione di prestazioni odontoiatriche tramite un motorhome itinerante e ambulatori di prossimità, supportata da attività di outreach in collaborazione con ETS, parrocchie e servizi sociali comunali, per intercettare e accompagnare i soggetti vulnerabili verso percorsi clinico-assistenziali strutturati. L'intera attività è soggetta a rendicontazione annuale delle spese sostenute.

Il motorhome odontoiatrico opera con 1 seduta da 15 ore ogni 15 giorni, con un team composto da odontoiatra, assistente alla poltrona/infermiere e autista (15 ore quindicinali ciascuno), selezionati tramite manifestazione di interesse secondo criteri predeterminati dal regolamento interno. L'avvio delle attività è previsto dal 1° semestre 2027, prevedendo circa 6 mesi per il reclutamento del personale.

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI
AZIENDALI

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

L'operazione mira a garantire cure odontoiatriche alle persone in stato di povertà sanitaria, assicurando un raggiungimento capillare della popolazione target anche nelle aree più remote, al fine di inserire i beneficiari in percorsi di cura continuativi e ridurre le disuguaglianze sanitarie in ambito odontoiatrico.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attività; ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attività e ad attribuirne la responsabilità operativa.

L'operazione prevede l'erogazione di prestazioni odontoiatriche tramite un motorhome itinerante e ambulatori di prossimità, supportata da attività di outreach in collaborazione con ETS, parrocchie e servizi sociali comunali, per intercettare e accompagnare i soggetti vulnerabili verso percorsi clinico-assistenziali strutturati. L'intera attività è soggetta a rendicontazione annuale delle spese sostenute.

Il motorhome odontoiatrico opera con 1 seduta da 15 ore ogni 15 giorni, con un team composto da odontoiatra, assistente alla poltrona/infermiere e autista (15 ore quindicinali ciascuno), selezionati tramite manifestazione di interesse secondo criteri predeterminati dal regolamento interno. L'avvio delle attività è previsto dal 1° semestre 2027, prevedendo circa 6 mesi per il reclutamento del personale.

Il progetto si integra con l'ambulatorio multidisciplinare (IN.4k.1_02), con la rete di ETS e Servizi Sociali del territorio gallurese e con il PNES, completando l'offerta di prossimità con un servizio odontoiatrico mobile dedicato alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Si prende in considerazione l'acquisizione di un motorhome odontoiatrico, subordinata alla preliminare disponibilità e acquisizione delle necessarie risorse umane, e in particolare dell'odontoiatra.

Il progetto prevede lo spostamento del mezzo per 1 seduta di attività della durata di 8 ore ogni 15 giorni con il seguente personale:

- a) odontoiatra
- b) assistente di poltrona/Infermiere
- c) autista

Si prevede di utilizzare figure esterne/interne con assegnazione specifica al progetto con incarico di 15 ore quindicinali per ciascuna figura, da reclutare con apposita manifestazione di interesse

La selezione sarà effettuata mediante criteri predeterminati dal regolamento interno, e saranno privilegiate competenze ed esperienze pregresse, onde garantire adeguate professionalità dedicate alla realizzazione del progetto.

L'operazione prevede l'erogazione di prestazioni odontoiatriche tramite un motorhome itinerante e ambulatori di prossimità, supportata da attività di outreach in collaborazione con ETS, parrocchie e servizi sociali comunali, per intercettare e accompagnare i soggetti vulnerabili verso percorsi clinico-assistenziali strutturati. L'intera attività è soggetta a rendicontazione annuale delle spese sostenute.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

L'OBS attribuisce la responsabilità (sulla base delle competenze) delle attività identificate con la WBS (WBS/OBS = Matrice della responsabilità). Le attività rappresentate devono poter essere pianificate, valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

Come da deliberazione del D.G. n. 819 del 02.09.2026, si indicano i seguenti referenti per area tematica e struttura di riferimento:

Referenti per area tematica e struttura di riferimento	Nome/Cognome
Responsabile dell'attuazione e monitoraggio - Direttore dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Luisa Fenu
Referenti Amministrativi tracciabilità-archivio e autocontrollo Direzione dei Servizi Socio Sanitari	Dott.ssa Rita Nieddu e Sig.ra Milena Perinu
Referente Area Tecnica	Geom. Luca Porcu
Referenti reclutamento personale - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott. Giovanni Casu e Rag. Moira Giagnoni
Referente Amministrativo flussi e convenzioni - SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano	Dott.ssa Paola Deiana
Referenti Amministrativi area contabile e portale ReGis - Sc Area Economico Finanziaria - Bilancio	Rag. Carlo Pastorino e Dott.ssa Maria Zanda
Referente acquisti - Sc Area Economico Finanziaria - Acquisti	Dott. Mario Nanu
Referente Tecnico flussi - SC Transizione Digitale	Dott. Ciro Soro

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

L'operazione prevede l'erogazione di prestazioni odontoiatriche tramite un motorhome itinerante e ambulatori di prossimità, supportata da attività di outreach in collaborazione con ETS, parrocchie e servizi sociali comunali, per intercettare e accompagnare i soggetti vulnerabili verso percorsi clinico-assistenziali strutturati. L'intera attività è soggetta a rendicontazione annuale delle spese sostenute.

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
Unica	Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di outreach	Dott.ssa Luisa Fenu		01.09.2026	01.12.2029
1	Definizione delle procedure e acquisto di n.1 ambulatorio mobile attrezzato odontoiatrico. Motorhome			2 semestre 2026	2 semestre 2026
2	Definizione delle procedure di selezione del personale destinato all'attività			1 semestre 2027	1 semestre 2027
3	Manifestazione d'interesse e attribuzione incarico per la seguente figura: - n.1 medico odontoiatra per circa 15 ore quindicinali			1 semestre 2027	1 semestre 2027

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
4	Manifestazione d'interesse e attribuzione incarico per la seguente figura: n.1 autista per circa 15 ore quindicinali			1 semestre 2027	1 semestre 2027
5	Manifestazione d'interesse e attribuzione incarico per la seguente figura: n.1 assistente alla poltrona/Infermiere per circa 15 ore quindicinali			1 semestre 2027	1 semestre 2027
6	Attività medico odontoiatra (15 ore quindicinali)			1 semestre 2027	1 semestre 2029
7	Attività autista (15 ore quindicinali)			1 semestre 2027	1 semestre 2029
8	Attività Assistente alla poltrona/ Infermiere (15 ore quindicinali)			1 semestre 2027	1 semestre 2029

8a. DIAGRAMMA GANTT (TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ)

[illegible]

9. INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo
L'operazione mira a garantire cure odontoiatriche alle persone in stato di povertà sanitaria, assicurando un raggiungimento capillare della popolazione target anche nelle aree più remote.	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate			Target finale 100	

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
FONTE DI FINANZIAMENTO (indicare se Ministeriale, regionale, altro) Europea (FESR)

ENTE FINANZIATORE _____ Unione Europea _____ **PROVVEDIMENTO n°** _____ **del** _____

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO **EURO 286.774,22**
SCADENZA FINANZIAMENTO _____

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale		Servizio Formazione	
	Totale Formazione			€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria		Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico			€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo			
	T. Det. – Area Sanitaria			€
	T. Det. – Area non Sanitaria			€
	Straordinario – Area Sanitaria			€
	Straordinario – Area non San.			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria			€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria			€
	Spese del personale team odontoiatrici			€57.513,41
	Totale Risorse Umane			€ 57.513,41
Beni	Sanitari		Farmacia Osp. e Territoriale	€
	Non Sanitari		Servizi Amm.vi	€
	Spese per acquisto ambulatorio mobile attrezzato (odontoiatrico)			€225.700,00
	Spese per acquisto/ manutenzione attrezzature e allestimenti di ambulatori di prossimità			€ 3.274,04
	Totale fornitura di beni			€228.974,04
	Costi indiretti (0,1% costi diretti – art. 7.2 della Convenzione)			€ 286,77
Servizi	Sanitari		Servizi Amm.vi	€
	Non Sanitari			€
	Totale fornitura di servizi			€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie		Ing.Clinica	€
	Mobili e Arredi		Servizio Acquisti	
	ICT		Sistemi Inform.vi	€
	Edilizia Sanitaria		Servizi Tecnici	€
	Totale Investimenti			€286.774,22

Sezione 2 – a cura del Project Management Office (PMO)- Programmazione e Controllo

1 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO INDICATORI E RISULTATI

RENDICONTAZIONE ANNO _____

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore raggiunto al 30/06	Valore Raggiunto al 31/12	% raggiungimento obiettivi al 31.12

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungimento obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO – RIEPILOGO COSTI
RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06	Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione										
	Totale Formazione										
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo										
	T. Det. – Area Sanitaria										
	T. Det. – Area non Sanitaria										
	Straordinario – Area Sanitaria										
	Straordinario – Area non Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria										
	Totale Risorse Umane										
Beni	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di beni										
Servizi	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di servizi										
Investimenti	Attrezzature Sanitarie										
	Mobili e Arredi										
	ICT										
	Edilizia Sanitaria										
Totale Investimenti											
TOTALE											

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
Risorse Umane	Co.Co.Co. - Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. - Area Sanitaria							
	T. Det. - Area non Sanitaria							
	Straordinario - Area Sanitaria							
	Straordinario - Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Beni	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di beni							
Servizi	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
Investimenti	Attrezzature Sanitarie							
	Mobili e Arredi							
	ICT							
	Edilizia Sanitaria							
	Totale Investimenti							
TOTALE								