

DELIBERAZIONE 05.08.2010, n. 45:

**PROGRAMMA OPERATIVO 2010 EX L. N. 191/2009 E SS.MM. ASSE 2 – INTERVENTO 6: RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA APPROVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICI ATTUATIVI DELLE AZIONI 1 E 3: -METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE E DEI POSTI LETTO CORRELATI; - DISATTIVAZIONE DEI PRESIDI PER ACUTI NON COERENTI COL FABBISOGNO INDIVIDUATO E CRONOPROGRAMMA DELLE LORO RICONVERSIONI; - CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA RETE INTEGRATA DI SERVIZI, DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DEL DIMENSIONAMENTO DELLE UNITÀ OPERATIVE, DELLE FUNZIONI E DELLE PRINCIPALI RETI CLINICHE, HUB E SPOKE.**

DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO AD ACTA  
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RIENTRO DAI DISAVANZI  
DEL SETTORE SANITARIO  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)

Pescara, 5.08.2010, N. 45 del Registro delle  
deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale redatto ai sensi dell'art. 1, c. 180 della L. 30.12.2004 n. 311 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 189 del 01.03.2007 con la quale la Giunta Regionale, ai fini della stipula dell'Accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni, ha approvato, nella sua nuova

formulazione, il documento denominato "*Programma Operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art.1, c. 180 della L. 30.12.2004 n. 311 e ss.mm.ii. – testo emendato*" predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale che sostituisce il testo precedentemente approvato con la menzionata deliberazione G.R. n. 159/07;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007 con la quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto in data 06 marzo 2007 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del "*Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 c. 180 della L. 30.12.2004 n. 311*";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente *Piano di Rientro*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con la quale la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l'attuazione del *Piano di Rientro della Regione Abruzzo* con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, individuando, tra gli interventi di competenza, "*iniziative connesse all'adozione del Piano di Riassetto della Rete Ospedaliera*";

Visto l'art. 2, c.88 della L. 23.12.2009 n. 191 a tenore del quale per le Regioni già sottoposte ai *Piani di Rientro* e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge resta fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione dei *Piani di Rientro*, secondo *Programmi Operativi* coerenti con gli obiettivi finanziari, predisposti dal Commissario ad Acta, oltre alle relative

CASO

130033 - OSPEDALE CIVILE CONSALVI			
	Dotazione	Fabbisogno	Delta
<b>Personale Sanitario</b>	<b>130</b>	<b>21</b>	<b>109</b>
Medici	25	5	20
Altri medici	0	-	0
Sanitari non medici	0	-	0
Infermieri	72	16	56
Tecnici	5	-	5
Riabilitatori	8	-	8
Altri	0	-	0
<b>Personale Tecnico</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
Comparto	48	2	46
<b>Personale Amministrativo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Comparto	7	7	0
<b>Personale Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comparto	0	-	0
<b>Totale complessiva</b>	<b>185</b>	<b>30</b>	<b>155</b>

135

Tabella 30: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero "Con la struttura dei costi del presidio di Gissi vedrà, nel lungo termine, una riduzione di circa 8 sul personale), mentre per il 2010, essendo prevista la data del 31 Agosto 2010 con riconversione, potrà essere realizzato una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso pe 27).

Nature	CP 2008	"CP" post-riconversione	Delta	Delta %	Manovra 2010
<b>Costi Interni</b>	<b>10.444</b>	<b>1.581</b>	<b>8.863</b>	<b>-85%</b>	<b>544</b>
<b>Personale</b>	<b>8.386</b>	<b>1.156</b>	<b>7.231</b>	<b>-86%</b>	<b>Turn-over</b>
Prodotti farmaceutici	178	0	178	-100%	59
Altri beni o servizi	1.600	150	1.450	-91%	483
Beni	871	1	870	-100%	223
Altri beni sanitari	522	0	522	-100%	174
Beni non sanitari	149	1	148	-100%	49
Servizi	545	149	396	-73%	132
Servizi Appalti	214	78	136	-64%	45
Servizi Appalti (manutenzione)	74	52	22	-30%	7
Servizi Utente	190	18	171	-90%	57
Altre componenti di spesa	67	-	67	-100%	22
Consulenza personale non dipendente sanitaria	0	-	0	-00%	0
Altri servizi sanitari	56	-	56	-00%	0
Altri servizi non sanitari	1	-	1	-00%	0
Godimento beni di terzi	80	-	80	-100%	27
Altri servizi (oneri diversi di gestione)	304	-	304	-100%	101
Ammortamenti	278	276	-	0%	-
Oneri straordinari (variazione rimanenze)	4	-	4	-100%	1

Tabella 31: Manovra 2010 su riconversioni - dettaglio presidio ospedaliero di Gissi  
 Nel seguito, si evidenzia lo scostamento che si registrerà tra dotazione e fabbisogno riconversioni (Tabella 28). In questo caso, la riconversione metterà a disposizione del SSR presso la struttura dovranno essere trasferiti 1 amministrativo.



# PESCARA

130004 - P.O. S. RINALDI PESCARA	Dotazione	Fabbisogno	Delta
<b>Personale Sanitario</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>59</b>
Medici	22	5	17
Altri medici	0	-	0
Sanitari non medici	0	-	0
Infermieri	53	16	37
Tecnici	9	-	9
Radioterapisti	6	-	6
Altri	0	-	0
<b>Personale Tecnico</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
Comparto	32	2	30
<b>Personale Amministrativo</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>(-1)</b>
Comparto	8	7	(-1)
<b>Personale Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comparto	0	-	0
<b>Totale complessivo</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>90</b>

88

Tabella 28: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero "S. Rinaldi" di Pescara

la struttura dei costi del presidio "Consalvi" di Casoli vedrà, nel lungo termine, una riduzione di circa 8,9 €/n (7 €/mln sul personale), mentre per il 2010, essendo prevista la data del 31 Agosto 2010 come termine di riconversione, potrà essere realizzata una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso per circa 0,6 €/ml (27).

Nature	CP 2008	"CP" post-riconversione	Delta	Delta %	Manovra 2010
<b>Costi Interni</b>	<b>16.841</b>	<b>1.705</b>	<b>8.828</b>	<b>-84%</b>	<b>627</b>
Personale	8.211	1.156	7.056	-86%	Turn-over
Prodotti farmaceutici	292	0	292	-100%	97
Altri beni e servizi	1.878	257	1.621	-86%	640
Boni	793	1	792	-100%	264
Altri beneficiari	636	0	636	-100%	212
Boni non beneficiari	157	1	156	-100%	52
Servizi	578	256	322	-56%	107
Servizi Appalti	156	78	78	-50%	26
Servizi Appalti (manutenzione)	227	159	68	-30%	23
Servizi Utente	124	19	105	-84%	35
Altre componenti di spesa	71	-	71	-100%	24
Consulenze personale non dipendente sanitario	-	-	-	-	-
Altri servizi sanitari	71	-	71	-100%	24
Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	210	-	210	-100%	70
Altri servizi (oneri diversi di gestione)	297	-	297	-100%	99
Ammortamenti	293	293	-	0%	-
Oneri assicurativi (variazione rimanenza)	33	-	33	-100%	11

Tabella 29: Manovra 2010 su riconversioni - dettaglio presidio ospedaliero "Consalvi" di Casoli

Nel seguito, si evidenzia lo scostamento che si registrerà tra dotazione e fabbisogno di personale a riconversioni (Tabella 28).

61551

130037 - OSPEDALE CIVILE GISSI			
	Dotazione	Fabbisogno	Delta
<b>Personale Sanitario</b>	<b>111</b>	<b>21</b>	<b>90</b>
Medici	26	5	21
Altri medici	0	-	0
Sanitari non medici	1	-	1
Infermieri	70	16	54
Tecnici	7	-	7
Riadattatori	6	-	6
Altro	1	-	1
<b>Personale Tecnico</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>62</b>
Comparto	64	2	62
<b>Personale Amministrativo</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>(-1)</b>
Comparto	8	7	(-1)
<b>Personale Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comparto	0	-	0
<b>Totale complessiva</b>	<b>181</b>	<b>30</b>	<b>151</b>

151

Tabella 32: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero di Gissi

Infine, la carenza di dati strutturati e sistemici per quanto riguarda il presidio di riabilitazione "San Valentino" non di effettuare analoghe stime per tale struttura.

GUARDIAGRELE

130031 - OSPEDALE MARIA SS IMMACOLATA	Dotazione	Fabbisogno	Delta
<b>Personale Sanitario</b>	<b>133</b>	<b>21</b>	<b>112</b>
Medici	33	5	28
Altri medici	1	-	1
Sanitari non medici	2	-	2
Infermieri	84	16	68
Tecnici	10	-	10
Reoblatori	3	-	3
Altro	0	-	0
<b>Personale Tecnico</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
Comparto	39	2	37
<b>Personale Amministrativo</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Comparto	15	7	8
<b>Personale Professionale</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Comparto	10	-	10
<b>Totale complessivo</b>	<b>197</b>	<b>30</b>	<b>167</b>

167

Tabella 26: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero "SS. I. Guardiagrele"

- la struttura dei costi del presidio "S. Rinaldi" di Pescara vedrà, nel lungo termine, una riduzione di circa 5,2 (sul personale), mentre per il 2010, essendo prevista la data del 31 Agosto 2010 come termin riconversione, potrà essere realizzata una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso per circa 0,7 (27).

Natura	CP 2008	"CP" post-riconversione	Delta	Delta %	Manovra 2010
<b>Costi Interni</b>	<b>8.649</b>	<b>1.568</b>	<b>7.280</b>	<b>-82%</b>	<b>690</b>
Personale	6.384	1.155	5.209	-82%	Turn-over
Prodotti farmaceutici	334	0	334	-100%	111
Altri beni e servizi	1.970	233	1.737	-88%	579
Beni	703	1	702	-100%	234
Altri beni sanitari	575	0	575	-100%	192
Beni non sanitari	128	1	127	-99%	42
Servizi	1.053	232	821	-78%	274
Servizi Appalti	452	78	374	-83%	125
Servizi Appalti (manutenzioni)	183	135	58	-30%	18
Servizi Utente	387	19	368	-95%	123
Altra componenti di spesa	21	-	21	-100%	7
Caratteristica personale non dipendente a partita	0	-	0	-00%	3
Altri servizi sanitari	0	-	0	-00%	3
Altri servizi non sanitari	5	-	5	-00%	2
Godimento beni di terzi	110	-	110	-100%	37
Altri servizi (oneri diversi di gestione)	104	-	104	-100%	35
Ammortamenti	181	181	-	0%	-
Oneri straordinari (variazione rimanenze)	-	-	-	-	-

Tabella 27: Manovra 2010 su riconversioni - dettaglio presidio ospedaliero "S. Rinaldi" di Pescara

Nel seguito, si evidenzia lo scostamento che si registrerà tra dotazione e fabbisogno di personale a valle del (Tabella 28). Nel dettaglio, la riconversione renderà disponibile al SSR 99 unità di personale, ma richiederà presso la struttura di 1 unità di personale amministrativo.

# UNITA' DI PERSONALE RECUPERATO

AUSL C'ARUGLIA 208  
 AUSL C'ARUGLIA 453

	130000 - P.O. UMBERTO I° TAGLIACOZZO	130001 - OSPEDALE MARIA SS IMMACOLATA	130004 - P.O. S. TRINALDI PESCHINA	130003 - OSPEDALE CIVILE CONSALVI	130007 - OSPEDALE CIVILE GISSI	Totale
<b>Personale Sanitario</b>	91	112	69	89	89	451
Medici	21	28	17	20	21	107
Altri medici	0	1	0	0	0	1
Sanza non medici	2	2	0	0	1	5
Infermieri	45	68	37	56	64	260
Tecnici	10	10	9	5	7	41
Riabilitatori	12	3	6	6	6	33
Altri	0	0	0	0	1	1
<b>Personale Tecnico</b>	20	27	30	40	62	185
Comparto	20	27	30	40	62	185
<b>Personale Amministrativo</b>	0	8	11	0	11	30
Comparto	0	8	11	0	11	30
<b>Personale Professionale</b>	0	10	0	0	0	10
Comparto	0	10	0	0	0	10
<b>Totale complessivo</b>	<b>111</b>	<b>187</b>	<b>98</b>	<b>135</b>	<b>151</b>	<b>682</b>

Tabella 21: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - presidi da riconvertire

Per quanto riguarda gli altri costi, la successiva tabella riporta le ipotesi formulate. Come si osserva in Tabella 22:

662

- per i costi individuati come fissi, è stato mantenuto un valore in linea con quello storicamente osservato al netto (eventualmente) di alcuni abbattimenti percentuali;
- per i costi definiti come variabili, invece, non essendo disponibili *benchmark* consolidati sulla realtà gestionale del PTA sono state elaborate delle stime a partire da valori di *benchmark* disponibili per altre tipologie di assistenza:
  - sono stati individuati dei parametri di assorbimento delle risorse;
  - in seguito ad analisi di *benchmarking*, sono stati calcolati i costi *standard* unitari per unità di parametro.

In particolare, nell'ambito dei parametri di assorbimento (di cui in Tabella 22):

- per quanto riguarda i fattori produttivi variabili che in altre realtà assistenziali dipendono dal volume delle giornate di degenza, è stato ipotizzato che un consumo giornaliero nel PTA analogo ai fattori produttivi variabili richiesti in altre strutture per l'erogazione di una giornata di degenza;
- il personale (sanitario e non) è stato derivato dall'applicazione del modello gestionale precedentemente descritto;
- è stata ipotizzata una metratura pari a 1.000 mq da destinare alla attività del PTA.

Network	Parametro di assorbimento
Beni sanitari	Giornate di degenza
Beni non sanitari	Giornate di degenza
Prodotti farmaceutici	Giornate di degenza
Servizi Appalti	
Lavanderia degenza	N.A.
Lavanderia dipendenti (sanitari)	Personale Sanitario
Pulizia	Metri quadrati
Mense dirigenti	N.A.
Mense dipendenti	Personale * gg lavorate
Riscaldamento	Metri quadrati
Elaborazione dati	In carico alla ASL
Servizi trasporti (non sanitari)	In carico alla ASL
Smaltimento rifiuti	Metri quadrati
Servizi Utenze	
Utenze telefoniche	Personale
Utenze elettriche	Metri quadrati

130008 - P.O. UMBERTO I° TAGLIACOZZO			
	Dotazione	Fabbisogno	Delta
<b>Personale Sanitario</b>	<b>112</b>	<b>21</b>	<b>91</b>
Medici	26	5	21
Altri medici	0	-	0
Sanitari non medici	2	-	2
Infermieri	61	16	45
Tecnici	10	-	10
Fisioterapisti	13	-	13
Altro	0	-	0
<b>Personale Tecnico</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
Comparto	22	2	20
<b>Personale Amministrativo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Comparto	7	7	0
<b>Personale Professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comparto	0	-	0
<b>Totale complessivo</b>	<b>141</b>	<b>30</b>	<b>111</b>

Tabella 24: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero "Umberto I"

- la struttura dei costi del presidio "SS Immacolata" di Guardiagrele vedrà, nel lungo termine, una riduzione (di cui 8,3 sul personale), ma tale risparmio non si concretizza come manovra per il 2010 poiché è attesa entro il 31 Dicembre 2010 (Tabella 25);

Natura	CP 2008	"CP" post-		Delta	Delta %	Manovra 2010
		riconversione				
<b>Costi Interni</b>	<b>13.108</b>	<b>1.845</b>	<b>11.155</b>	<b>-85%</b>	-	
Personale	9.491	1.155	8.336	-88%	Turn-over	
Prodotti farmaceutici	343	0	343	-100%	-	
Altri beni e servizi	3.155	755	2.401	-76%	-	
Beni	1.064	1	1.063	-100%	-	
Altri beni sanitari	1.048	0	1.048	-100%	-	
Beni non sanitari	16	1	15	-96%	-	
Servizi	2.079	754	1.325	-64%	-	
Servizi Appalti	981	78	903	-92%	-	
Servizi Appalti (manutenzione)	938	657	281	-30%	-	
Servizi Utenza	135	19	120	-86%	-	
Altre componenti di spesa	21	-	21	-100%	-	
Consulenza personale non dipendente sanitario	0	-	0	-100%	-	
Altri servizi sanitari	-	-	-	-	-	
Altri servizi non sanitari	0	-	0	-100%	-	
Godimento beni di terzi	42	-	42	-100%	-	
Altri servizi (oneri diversi di gestione)	1	-	1	-100%	-	
Ammortamenti	35	35	-	0%	-	
Oneri straordinari (variazione rimanenze)	45	-	45	-100%	-	

Tabella 25: Manovra 2010 su riconversioni - dettaglio presidio ospedaliero "SS.Immacolata" di Guardiagrele

Nel 2011, a valle della riconversione, per quanto riguarda lo scostamento tra dotazione di personale e fabbisogno futuro si verificherà quanto illustrato in Tabella 26.