

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 commissoriale, individuando, tra gli interventi di competenza, "*iniziativa connesse all'adozione del Piano di Riassetto della Rete Ospedaliera*";

Visto l'art. 2, c.88 della L. 23.12.3009 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 commissoriale previgente per la prosecuzione dei *Piano di Rientro*, secondo *Programmi Operativi* coerenti con gli obiettivi finanziari, predisposti dal Commissario ad Acta, oltre alle relative

(ASD)

130033 - OSPEDALE CIVILE CONSALVI		Dotazione	Fabbisogno	Delta
		130	21	69
Personale Sanitario				
Medici	25		5	20
Altri medici	0		-	0
Sanitari non medici	0		-	0
Infermieri	72		16	56
Tecnici	5		-	5
Riabilitatori	8		-	8
Altro	0		-	0
Personale Tecnico	48		2	46
Comparto	40		2	38
Personale Amministrativo	7		7	0
Comparto	7		7	0
Personale Professionale	0		0	0
Contingito	0		-	0
Totale complessivo	165		30	135

Tabella 30: Scostamento tra dotazione e fabbisogno di personale - dettaglio presidio ospedaliero "Consalvi"

■ 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 per la riconversione, potrà essere realizzata una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso per il 27).

Natura	CP 2000	"CP" post- riconversione	Manovra		
			Delta	Delta %	2010
Costi interni	10.444	1.581	8.863	-85%	544
Personale	8.386	1.156	7.231	-88%	Turn-over
Prodotti farmaceutici	178	0	178	-100%	59
Altri beni e servizi	1.600	150	1.450	-91%	480
Beni	671	1	670	-100%	223
Altri beni sanitari	522	0	522	-100%	174
Beni non sanitari	149	1	148	-100%	48
Servizi	545	149	390	-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	0	67	-100%	22
Consultenza personale non dipendente sanitario	0	0	0	-100%	0
Altri servizi sanitari	38	0	38	-100%	10
Altri servizi non sanitari	1	0	1	-100%	0
Godimento beni di terzi	80	0	80	-100%	27
Altri servizi (fuori diversi di gestionali)	304	0	304	-100%	101
Ammortamenti	270	276	0	0%	0
Oneri straordinari (variazioni rimanenze)	4	0	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.

PESUNA

130004 - P.O. S. RINALDI PESCARA	Dotazione	Fabbisogno	Delta
Personale Sanitario	30	21	-9
Medici	22	5	-17
Altro medici	0	-	0
Sanitari non medici	0	-	0
Infermieri	53	16	-37
Tecnici	9	-	9
Riabilitatori	5	-	5
Altro	0	-	0
Personale TECNICO	32	2	-30
Comparto	32	2	-30
Personale Amministrativo	8	7	-1(-1)
Comparto	6	7	-1(+1)
Personale Professionale	0	0	0
Conservatorio	0	-	0
Totale complessivo	128	30	-98

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 €/mila sul personale), mentre per il 2010, essendo prevista la data del 31 Agosto 2010 come termine ult riconversione, potrà essere realizzata una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso per circa 0,6 €/mila 27).

Nature	CP 2008	“CP” post- riconversione		Delta	Delta %	Manovra 2010
		Prezzo	Quantità			
Costi Interni	-	10.641	-	1.705	8.936	-84%
Personale	-	8.211	-	1.156	7.055	-88%
Prodotti farmaceutici	-	292	-	0	292	-100%
Altri beni e servizi	-	1.878	-	257	1.621	-98%
Boni	-	793	-	1	792	-100%
Altri boni sanitari	-	636	-	0	636	-100%
Boni non sanitari	-	157	-	1	156	-100%
Servizi	-	578	-	256	322	-58%
Servizi Appalti	-	156	-	78	78	-50%
Servizi Appalti (manutenzione)	-	227	-	150	68	-30%
Servizi Utenze	-	124	-	19	105	-84%
Altre componenti di spese	-	71	-	-	71	-100%
Convenzioni personale non dipendente sanitario	-	-	-	-	-	-
Altri servizi sanitari	-	71	-	71	-100%	21
Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
Gestione beni di terzi	-	210	-	210	-100%	70
Altri servizi (beni diversi di gestione)	-	297	-	297	-100%	99
Arrengimenti	-	293	-	293	-	0%
Oneri su ordinari (variazioni rimborso)	-	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).



b(SSI)

130037 - OSPEDALE CIVILE GISSI		Dotazione	Fabbisogno	Delta
		111	21	90
Personale Sanitario				
Medici		26	5	21
Altro medici		0	-	0
Sanitari non medici		1	-	1
Infermieri		70	16	54
Tecnici		2	-	2
Ricoverato		6	-	6
Altro		1	-	1
Personale Tattico		64	2	62
Comparto		64	2	62
Personale Amministrativo		8	7	(-1)
Comparto		6	7	11
Personale Professionale		0	0	0
Comparto		0	-	0
Totali complessiva		181	30	151

151

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

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

DELLA

GUARDAGNE

130311 OSPEDALE MARIA SS IMMACOLATA	Dotazione	Fabbisogno	Delta
Personale Sanitario	133	21	112
Medici	33	5	28
Altri medici	1	-	1
Sanitari non medici	2	-	2
Infermieri	94	16	68
Tecnici	10	-	10
Ricercatori	3	-	3
Altro	0	-	0
Personale Tecnico	39	2	37
Comparto	36	2	37
Personale Amministrativo	15	7	8
Comparto	15	7	8
Personale Professionale	10	0	10
Comparto	10	-	10
Totale complessivo	187	30	167

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

■ la struttura dei costi del presidio "S. Rinaldi" di Pescina 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 terminus riconversione, potrà essere realizzata una manovra pari 4/12 del risparmio annuale atteso per circa 0,727).

Nature	CP 2009	"CP" post- riconversione	Manovra		
			Delta	Delta %	2010
Costi Interni	8.640	1.568	7.280	-82%	690
Personale	6.384	1.155	5.209	-82%	Turn-over
Prodotti farmaceutici	334	0	334	-100%	111
Attivita servizi	1.970	293	1.737	-88%	579
Beni	703	1	702	-100%	234
Attivi sanitari	575	0	575	-100%	192
Beni non sanitari	128	1	127	-98%	42
Servizi	1.053	232	821	-78%	274
Servizi Appalti	452	78	374	-83%	125
Servizi Appalti (manutenzione)	193	135	58	-30%	18
Servizi Utente	387	19	368	-98%	123
Altri componenti di spese	21	-	21	-100%	7
Consulenti personali non dipendenti a tempo	0	-	0	-100%	0
Altri servizi sanitari	0	-	0	-100%	0
Altri servizi non sanitari	5	-	5	-100%	0
Godimento beni di terzi	110	-	110	-100%	37
Altri servizi tenuti diversi di gestionali	104	-	104	-100%	35
Ammortamenti	181	181	-	0%	-
Oneri straordinari (variazioni rimanenze)	-	-	-	-	-

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

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.

UNITÀ DI PERSONALE RECUPERATO

AUSL C'AEULIA

208

AUSL C'AEULIA

453

	13006 - P.O. UMBERTO I° TAGLIACOZZO	130031 - OSPEDALE MARIA SS IMMACOLATA	130004 - P.O. S. TRIVALDI PESCARA	130033 - OSPEDALE CIVILE CONSALVI	130037 - OSPEDALE CIVILE GISSI	Totale
Personale Sanitario	91	112	69	89	99	451
Medici	21	28	17	20	21	107
Altro medici	0	1	0	0	0	1
Sanificatori	2	2	6	0	1	5
Infermieri	45	58	37	56	54	260
Tecnici	10	10	9	5	7	41
Ribatteristi	12	3	6	6	6	36
Altro	0	0	0	0	1	1
Personale Tecnico	20	37	39	46	82	198
Comparto	20	37	30	46	62	195
Personale Amministrativo	0	8	11	0	(1)	6
Comparto	0	8	11	0	11	6
Personale Professionale	0	10	9	0	0	10
Comparto	0	10	9	0	0	10
Totale complessivo	191	167	98	135	151	802

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

662

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

- 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 dai 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 metraturo pari a 1.000 mq da destinare alla attività del PTA.

Parametro di assorbimento	Nettura
Giorne di degenza	Boni sanitari
Giorne di degenza	Boni non sanitari
Giorne di degenza	Predotti farmaceutici
Metri quadrati	Servizi Appalti
N.A.	Lavandaia dipendenti
Metri quadrati	Lavandaia dipendenti (sanitari)
N.A.	Pulizie
Metri quadrati	Mensa dipendenti
Metri quadrati	Mensa dipendenti
Metri quadrati	Riscaldamento
In carico alla ASL	Elaborazione dati
In carico alla ASL	Servizi trasporti (non sanitari)
Metri quadrati	Smaltimento rifiuti
Metri quadrati	Servizi Utenze
Metri quadrati	Utenze (telefoniche)
Metri quadrati	Utenze (alimentari)

13.006 - P.O. UMBERTO I° TAGLIACOZZO		Dotazione	Fabbisogno	Delta
Personale Sanitario		112	21	91
Medici		26	5	21
Altri medici		0	-	0
Sanitari non medici		2	-	2
Infermieri		61	16	45
Tecnici		10	-	10
Reabilitatori		13	-	13
Altro		0	-	0
Personale Tecnico		22	2	20
Comparto		22	2	20
Personale Amministrativo		7	7	0
Comparto		7	7	0
Personale Professionale		0	0	0
Comparto		0	-	0
Totali complessivo		341	30	271

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 E/mln (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);

Nature	CP 2008	"CP" post- riconversione	Manovra		
			Delta	Delta %	2010
Costi interni	13.108	1.845	11.155	-85%	-
Personale	9.491	1.155	8.336	-88%	Turn-over
Prodotti farmaceutici	343	0	343	-100%	-
Altri beni e servizi	3.185	756	2.431	-76%	-
Boni	1.064	1	1.063	-100%	-
Altri boni sanitari	1.048	0	1.048	-100%	-
Boni non sanitari	16	1	15	-98%	-
Servizi	2.079	754	1.325	-64%	-
Servizi Appalti	961	78	903	-92%	-
Servizi Appalti (manutenzione)	938	657	281	-30%	-
Servizi Utendo	139	19	120	-36%	-
Altre componenti di spese	21	-	21	-100%	-
Consulenze parapubbliche non dipendente controlli	11	-	0	-100%	-
Altri servizi sanitari	-	-	-	-	-
Altri servizi non sanitari	6	-	6	-100%	-
Godimento beni di terzi	42	-	42	-100%	-
Altri servizi (non diversi di gestionali)	1	-	1	-100%	-
Ammortamenti	36	35	-	0%	-
Oneri straordinari (variazioni rimanenzat)	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.