

CE sintetico - schema Piano di Rientro - PREVISIONALE 2009

Voce	ASL 101 AVEZZANO	ASL 102 CHIETI	ASL 103 LANCIANO	ASL 104 L'AQUILA	ASL 105 PESCARA	ASL 106 TERAMO	TOTALE 6 ASL	NOTE
<b>valore della produzione</b>								
contributi F.S.R.	333.847	304.002	354.954	177.510	518.902	498.173	2.187.398	Assegnazione F.S.R. 2008 + 3,3%
saldo mobilità	-	39.541	36.561	45.688	232	40.948	287	Previsione ASL
saldo mobilità INTRA	12.735	27.990	16.557		59	7.153		Previsione ASL
saldo mobilità EXTRA	5.070	11.561	20.004		173	33.795		Previsione ASL
entrate proprie	7.776	10.784	8.553	4.626	14.482	18.462	64.683	Previsione ASL
<b>totale entrate</b>	<b>333.958</b>	<b>354.327</b>	<b>326.956</b>	<b>227.824</b>	<b>533.616</b>	<b>475.687</b>	<b>2.252.368</b>	
<b>costi della produzione</b>								
assistenza farmaceutica	41.159	37.826	46.000		65.985	59.795		Previsione ASL
assistenza sanitaria di base	21.545	18.839	23.169	11.217	33.634	32.595	140.999	Tetti da Delibera Commissario
assistenza convenzionata esterna	57.631	68.924	39.508		100.382	47.240		Previsione ASL
di cui: ospedaliera convenzionata	35.437	24.370	7.144		45.741	10.000		Previsione ASL
altra assistenza	22.194	44.554	32.364		54.641	37.240		Previsione ASL
altri costi esterni	7.933	5.093	6.707		10.161	7.405		Previsione ASL
<b>totale costi esterni</b>	<b>128.268</b>	<b>130.682</b>	<b>115.384</b>	<b>77.911</b>	<b>210.162</b>	<b>147.035</b>	<b>809.442</b>	
prodotti farmaceutici	23.386	26.760	18.533		36.076	31.144		Previsione ASL
acquisto di beni	25.866	35.567	20.743	31.663	36.974	41.965		Previsione ASL
acquisto di servizi	20.344	40.405	19.785	34.161	48.503	49.621		Previsione ASL
costi del personale	121.621	129.424	126.631	76.574	174.352	171.007		Stima oneri rinnovo contrattuale
personale	117.508	125.047	122.349	73.985	168.456	165.224		Previsione ASL
accantonamenti per il personale	4.113	4.377	4.282	2.589	5.896	5.783		Stima oneri rinnovo contrattuale
accantonamenti per rischi	-	1.000	490	-	2.320	2.200		Previsione ASL
oneri fiscali	8.916	8.761	8.803	5.741	12.289	12.825		Previsione ASL
oneri finanziari	1.796	518	1.683	-	251	1.103		Previsione ASL
altri costi interni	6.742	8.050	7.739	2.606	9.169	8.184		Previsione ASL
<b>totale costi interni</b>	<b>208.671</b>	<b>250.485</b>	<b>204.407</b>	<b>150.745</b>	<b>319.934</b>	<b>318.049</b>	<b>1.571.328</b>	
<b>totale costi della produzione</b>	<b>336.939</b>	<b>381.167</b>	<b>319.791</b>	<b>228.656</b>	<b>530.096</b>	<b>465.084</b>	<b>2.380.770</b>	
saldo gestione straordinaria, costi intramoenia e variazione rimanenze	1.464	2.973	400	-	6.441	8.633	19.911	Previsione ASL
<b>totale costi al netto dei ricavi straordinari</b>	<b>338.403</b>	<b>384.140</b>	<b>320.191</b>	<b>228.656</b>	<b>536.537</b>	<b>473.717</b>	<b>2.400.681</b>	
risultato dell'esercizio	-	4.445	6.765	832	2.921	1.970	148.313	
impatto sui costi dell'esercizio delle azioni di razionalizzazione previste nei Piani Industriali							-	126.405
<b>risultato dell'esercizio</b>								-
								-

\* Prospetto sintetico

Regione Abruzzo  
 "Piano di risanamento del  
 sistema sanitario regionale"  
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

**SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI INDUSTRIALI E IMPATTO ECONOMICO ANNUO**

	INTERVENTO	COSTI CESSANTI	COSTI SORGENTI	IMPATTO
<b>ASL AVEZZANO SULMONA</b>	TRASFERIMENTO UO CHIRURGIA GENERALE SO PEScina			
	TRASFERIMENTO UO CHIRURGIA GENERALE SO TAGLIACOZZO	120.000,00		- 120.000,00
	RIUNIFICAZIONE UUOO CHIRURGIA 1 E CHIRURGIA 2 SO AVEZZANO			
	SOSPENSIONE ATTIVITA' SALA OPERATORIA SO PEScina E SO TAGLIACOZZO	180.000,00		- 180.000,00
	CHIUSURA PUNTO NASCITA PO CASTEL DI SANGRO E RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA PO CASTEL DI SANGRO	120.000,00		- 120.000,00
	ACCENTRAMENTO ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE ORM SU SO AVEZZANO	120.000,00		- 120.000,00
	RIORGANIZZAZIONE ASSISTENZA CARDIOLOGICA OSPEDALIERA	240.000,00		- 240.000,00
	RIORGANIZZAZIONE RETE PATOLOGIA CLINICA	360.000,00		- 360.000,00
	RIORGANIZZAZIONE RETE MEDICINA TRASFUSIONALE	120.000,00		- 120.000,00
	ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATIVO E DI ARCHIVIAZIONE RIS E PACS (RADIOLOGIA DIAGNOSTICA)	650.000,00	40.000,00	- 610.000,00
	CHIUSURA SEDE DISTRETTUALE GIOIA DEI MARSI	100.000,00		- 100.000,00
	ATTIVAZIONE CENTRO EMODINAMICA SO AVEZZANO	3.500.000,00	2.800.000,00	- 700.000,00
	IMPLEMENTAZIONE CENTRO PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA		140.000,00	140.000,00
	CORRETTA GESTIONE CONTRATTI CON PRIVATO	1.500.000,00		- 1.500.000,00
	RIPROGETTAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI	700.000,00		- 700.000,00
<b>TOTALE ASL 101</b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>- 4.730.000,00</b>	
<b>ASL CHIETI</b>	TRASFERIMENTO PUNTO NASCITA ORTONA	392.000,00		- 392.000,00
	CHIUSURA BLOCCO OPERATORIO DAY SURGERY GUARDIAGRELE	336.000,00		- 336.000,00
	TRASFERIMENTO PRONTO SOCCORSO GUARDIAGRELE	797.000,00		- 797.000,00
	PET TAC		836.000,00	836.000,00
	RSA GUARDIAGRELE E ORTONA (20 PL + 16 PL)		1.274.000,00	1.274.000,00
	HOSPICE		511.000,00	511.000,00
	<b>TOTALE ASL 102</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
	RIDUZIONE ACQUISTO PRESTAZIONI DA PRIVATI	915.000,00		- 915.000,00
	REALIZZAZIONE POLO MULTIDISCIPLINARE DI CHIRURGIA PROGRAMMATA C/O STABILIMENTO DI ATESSA	124.111,00		- 124.111,00
	CESSAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO PEDIATRICO C/O STABILIMENTO DI ATESSA	591.038,00		- 591.038,00
	CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO DI MEDICINA C/O STAB. CASOLI	713.750,00		- 713.750,00
	SPERIMENTAZIONE ORGANIZZAZIONE PER INTENSITA' DI CURA AFO MEDICA STABILIMENTI LANCIANO E VASTO	90.831,00		- 90.831,00
	RIORGANIZZAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE	1.015.000,00		- 1.015.000,00

ASL LANCIANO VASTO	RIORGANIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI ASSISTENZA PRIMARIA	29.280,75	907.149,25	877.868,50
	RIORGANIZZAZIONE RETE LABORATORI ANALISI	3.020.000,00	2.100.000,00	- 920.000,00
	CURE DOMICILIARI	474.710,00	1.171.407,50	696.697,50
	RETE 118		2.201.000,00	2.201.000,00
	RSA CASOLI		650.000,00	650.000,00
	HOSPICE		500.000,00	500.000,00
	PROGETTO RIS - PACS	602.000,00	640.000,00	38.000,00
	ATTIVAZIONE STRUTTURA USAP NEL DIP. LUNGODEGENZA STAB. CASOLI		279.886,00	279.886,00
	ATTIVAZIONE U.O. RIABILITAZIONE (N.10 PL) IN AREA COMUNE CON GERIATRIA C/O STABILIMENTO DI GISSI		398.043,00	398.043,00
	ATTIVAZIONE U.O. NEUROTRAUMATOLOGIA - CHIRURGIA VERTEBRO MIDOLLARE ( P.L. AFO CHIRURGICA) STABILIMENTO DI LANCIANO		208.290,00	208.290,00
	ATTIVAZIONE GUARDIA PEDIATRICA STABILIMENTI DI LANCIANO E VASTO		347.150,00	347.150,00
	ATTIVAZIONE U.O.S. EMODINAMICA NELL'AMBITO U.O.C. CARDIOLOGIA -UTIC STABILIMENTO VASTO		299.121,00	299.121,00
	ATTIVAZIONE ULTERIORI N. 37 PL LUNGODEGENZA PER COMPIMENTO PREVISIONI L.R. N. 6/2007		924.773,00	924.773,00
	SPERIMENTAZIONE GESTIONALE		72.000,00	72.000,00
	CONTO DI CHIUSURA MANOVRE ( RICOLLOCAZIONE PERSONALE RILEVATO COME COSTO CESSANTE)		672.084,00	672.084,00
	<b>TOTALE ASL 103</b>	<b>7.575.720,75</b>	<b>11.370.903,75</b>	<b>3.795.183,00</b>
ASL L'AQUILA	RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTO UU.OO. MEDICINA GENERALE	250.000,00		- 250.000,00
	RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTO UU.OO. NEUROLOGIA	250.000,00		- 250.000,00
	RIORGANIZZAZIONE UU.OO. DERMATOLOGIA	250.000,00		- 250.000,00
	RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTO UU.OO. ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	150.000,00		- 150.000,00
	RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTO UU.OO. ORL E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	150.000,00		- 150.000,00
	RIORGANIZZAZIONE E ACCORPAMENTO UU.OO. NEFROLOGIA E DIALISI	150.000,00		- 150.000,00
	RIORGANIZZAZIONE U.O. GASTROENTEROLOGIA	150.000,00		- 150.000,00
	RIORGANIZZAZIONE U.O. IMMUNOREUMATOLOGIA	150.000,00		- 150.000,00
	RIORGANIZZAZIONE U.O. PSICHIATRIA RESIDENZIALE	150.000,00		- 150.000,00
	<b>TOTALE ASL 104</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 1.650.000,00</b>
	ASL PESCARA	CHIUSURA STABILIMENTO S. VALENTINO	1.500.000,00	
TRASFORMAZIONE DELLE UU.OO. NEL P.O. DI POPOLI		800.000,00		- 800.000,00
TRASFORMAZIONE DELLE UU.OO. NEL P.O. DI PENNE		730.000,00		- 730.000,00
TRASFORMAZIONE DELLE UU.OO. NEL P.O. DI PESCARA		359.000,00		- 359.000,00
RICOVERI PRESSO CASE DI CURA		1.000.000,00		- 1.000.000,00
ATTIVAZIONE DOSE UNICA DEL FARMACO E FARMACI GENERICI		500.000,00		- 500.000,00
ATTIVAZIONE P.A.C.		300.000,00		- 300.000,00
RIORDINO SEDI DISTRETTUALI		270.000,00		- 270.000,00
RIORGANIZZAZIONE CONSULTORI		30.000,00		- 30.000,00
CELL FACTORING			1.460.000,00	1.460.000,00
HOSPICE			900.000,00	900.000,00
TAC PET		970.000,00	970.000,00	
ATTIVAZIONE RIABILITAZIONE POPOLI		600.000,00	600.000,00	

	ATTIVAZIONE LUNGO DEGENZA PENNE		361.000,00	361.000,00
	<b>TOTALE ASL 105</b>	<b>5.489.000,00</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>- 1.198.000,00</b>
<b>ASL TERAMO</b>	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO CON UNIFICAZIONE DELLE DIREZIONI AMMINISTRATIVE E SANITARIE	-	-	-
	REALIZZAZIONE STRUTTURA A CAPITALE MISTO PUBBLICO PRIVATO A SANT'OMERO	-	-	-
	REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE A GIULIANOVA	-	-	-
	REDISTRIBUZIONE SERVIZI OSPEDALIERI	-	-	-
	RIORGANIZZAZIONE RETE CARDIOLOGICA	-	-	-
	ATTIVAZIONE DIPARTIMENTO CARDIOTORACICA	-	-	-
	ATTIVAZIONE CENTRO REGIONALE CHIRURGIA DELLA SPALLA	-	-	-
	ATTIVAZIONE SERVIZIO AZIENDALE ARTROSCOPIA	-	-	-
	ATTIVAZIONE IN REGIME DI CONSULENZA DELLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA	-	160.160,00	160.160,00
	ATTIVAZIONE STRUTTURA COMPLESSA CHIRURGIA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	-	-	-
	ATTIVAZIONE STRUTTURA SEMPLICE DELLO SCOMPENSO CARDIACO	-	-	-
	CENTRALIZZAZIONE LABORATORIO ANALISI	346.543,00	-	346.543,00
	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI RADIOLOGICI	-	133.600,00	133.600,00
	CENTRALIZZAZIONE ATTIVITA' MEDICINA NUCLEARE E ATTIVAZIONE RADIOTERAPIA METABOLICA	-	50.000,00	50.000,00
	CENTRALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	116.469,00	-	116.469,00
	ATTIVAZIONE UFFICIO QUALITA' AZIENDALE	-	116.469,00	116.469,00
	SVILUPPO FUNZIONE RIABILITAZIONE	-	-	-
	ATTIVAZIONE RSA PER ANZIANI TERAMO E RSA PER ANZIANI GIULIANOVA	-	-	-
	ATTIVAZIONE CENTRO IPERBARICO	-	-	-
	ATTIVAZIONE HOSPICE E CENTRO AIDS	-	-	-
	REVISIONE RETE CURE PRIMARIE E ATTIVAZIONE UTAP	-	-	-
	REVISIONE ORGANIZZAZIONE DSM	-	-	-
	RIORGANIZZAZIONE RETE DEI SER.T.	-	-	-
	CENTRO RESIDENZIALE ALZHEIMER	-	-	-
	<b>TOTALE ASL 106</b>	<b>463.012,00</b>	<b>460.229,00</b>	<b>- 2.783,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>24.412.732,75</b>	<b>21.723.132,75</b>	<b>- 2.689.600,00</b>