



ALLEGATO 1

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Richieste di compensazione anni 2013 - 2014 - 2015 pervenute alla Direzione Generale dell'ASUR dal Gruppo S. Stefano.

Ai Direttori di Area Vasta
Ai Direttori Amministrativi del Territorio

E p.c.

Alla dott.ssa Chantal Mariani
Responsabile del Gruppo di Lavoro ASUR
Strutture accreditate ex art. 26 e L.
833/78

Loro Sedi

Si prende atto delle risultanze emerse dalla riunione del Gruppo di Lavoro "Strutture accreditate ex art. 26 e L. 833/78" tenutasi in data 17/11/2016, come da verbale inviato con nota prot n. 195831 del 17/11/2016 e che si allega alla presente, in merito all'esame delle richieste di compensazione anni 2013 - 2014 - 2015 trasmesse con note prot. n. 12928 del 26/11/2014, prot. n. 736 del 16/07/2015 e prot. n. 398 del 27/06/2016 dal Direttore Generale dell'Istituto Santo Stefano Srl

Atteso ciò si chiede ai Direttori di Area Vasta di valutare il riequilibrio del budget assegnato al Gruppo S. Stefano per gli anni 2013 -2014 - 2015 secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia così come sono state esplicitate dal Gruppo di Lavoro.

La dott.ssa Chantal Mariani Responsabile della Direzione Amministrativa del Territorio AV 2 e Responsabile del Gruppo di Lavoro ASUR Strutture accreditate ex art. 26 e L. 833/78, che legge per conoscenza, avrà il compito di definire, una volta acquisite le risultanze delle compensazioni avvenute in Area Vasta, tutti gli atti di valenza aziendale necessari per la conclusione del procedimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Pierluigi Gigliucci

ALLEGATO 2

Regione Marche
marche Azienda Sanitaria Unica Regionale
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 2 - ANCONA

0195831	17/11/2016
ASURAV2	AFFGEN P

Al Direttore Amm.vo ASUR
Dott. Pierluigi Gigliucci
Via Oberdan n. 2
60100 - Ancona

PEC asur@emarche.it

OGGETTO: trasmissione verbale.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, il verbale dell'incontro del Gruppo di Lavoro "Strutture accreditate ex art. 26 e L. 833/78" tenutosi in data 17/11/2016 presso la sede ASUR.

Si rimane in attesa di indicazioni in relazione alle questione esposte nel menzionato verbale.

Cordiali saluti.

Dott.ssa  Chantal Mariani

GRUPPO DI LAVORO
“Strutture accreditate ex art. 26 e L. 833/78”

Verbale
incontro del 17/11/2016

Sono presenti:

Dott.ssa Chantal Mariani
Dott.ssa Fiammetta Mastri
Dott.ssa Marina Tombesi
Dott. Giuseppe Loco
Dott.ssa Anna Maria Lisi
Dott.ssa Uncinetti Rinaldelli Donatella
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti
Dott.ssa Donatella Loccioni
Anna Maria Consorti

La riunione è iniziata alle 10.30.

Sono intervenuti alla riunione il Dott. Nazzareno Firmani ed il Dott. Luigi Stortini.

Il presente incontro fa seguito all'incontro convocato dalla Direzione Amministrativa dell'ASUR er il 26/10/2016 presenti il Dott.Stortini il Dott. Firmani e la Dott.ssa Chantal Mariani, nel quale la Direzione ha incaricato il Gruppo di lavoro a procedere all'analisi delle richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute all'ASUR dal Gruppo Santo Stefano.

IL GRUPPO di LAVORO

ESAMINATE le precedenti determinate adottate dall'ASUR per la compensazione fra i tetti di spesa del Gruppo Santo stefano (det 305/13 relativa all'anno 2010, det. 439/14 relativa all'anno 2011, det. 232/14 relativa all'anno 2012);

PRESO ATTO della nota della Direzione Amministrativa ASUR prot. 8720/2014 ad oggetto "accantonamenti per compensazione istituto santo stefano anno 2013 ai sensi delle DGRM 280/14 e 1259/2013 AV2";

VISTA inoltre la DGRM 1064/2014;

TENUTO CONTO di quanto espresso nel precedente verbale del 26/4/2016;

RITENUTO che la compensazione possa pertanto estendersi, secondo quanto già deciso nelle precedenti annualità, anche all'attività di riabilitazione funzionale ambulatoriale e limitatamente alle *strutture*, di cui all'Accordo ARIS, elencate nelle tabelle della DGRM 1064/2014;

SI DA ATTO che, con riferimento alla struttura residenziale Residenza Dorica, firmataria dell'accordo ARIS, le succitate determinate di compensazione hanno preso in considerazione le attività svolte nello stabilimento medesimo.


PRECISATO che le contabilità fornite per l'attività di ricovero ospedaliero,per l'anno 2015, hanno tenuto conto delle giornate effettivamente consumate in ciascuna annualità, anche se la fattura è stata imputata nel 2016, in corrispondenza dell'emissione della SDO.

IL GRUPPO di LAVORO

Premesso quanto sopra, ritiene di procedere come di seguito riportato:

- ciascuna Area Vasta procederà alla verifica dei propri dati, anche alla luce delle richieste contenute nelle note trasmesse dal Gruppo Santo Stefano per ciascuna annualità, dal 2013 al 2015, riscontrando gli eventuali importi discordanti o l'inserimento nella compensazione di strutture che non rientrano nei criteri sopra evidenziati;
- ciascuna Area Vasta procederà al proprio interno alla compensazione;
- il Direttore di Area Vasta comunicherà, con specifica nota, alla Direzione Generale ASUR e per conoscenza al Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Privati Accreditati" una tabella riepilogativa delle risultanze delle compensazione operate all'interno dell'Area Vasta sulla base dei criteri condivisi, evidenziando, struttura per struttura, economie, sovrapproduzioni e il saldo finale.

La riunione termina alle 14,40.


 Giuseppe Motta
 Anna Maria Fini
 Giuseppe Col
 Donatella Umicelli
 M. Gredone Segretario
 Donatella Motta
 Giuseppe
 Annalisa Motta

0035192 | 13/12/2016
ASUR | AAGG | P



ALLEGATO 3

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ai Direttori di Area Vasta

Ai Direttori Amministrativi del Territorio

Al Direttore Area Contabilità e Bilancio ASUR

E. P.C.

Alla Dr.ssa Chantal Mariani
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Strutture
Accreditate Ex Art. 26 L.833/78

LORO SEDI

Oggetto: Richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute alla Direzione Generale dell'ASUR dal Gruppo S. Stefano

Con riferimento alla precedente nota di pari oggetto di questa Direzione Amministrativa - prot. N. 33965 del 28/11/2016/ASUR/AAGG/P - si chiede alle SS.VV. di far pervenire entro e non oltre il giorno 15/12/2016 la nota relativa alle risultanze delle compensazioni anni 2013-2014-2015 interne alla singola Area Vasta, unitamente alla tabella di riepilogo già trasmessa.

Fermo restando che sarà cura dell'Area Contabilità e Bilancio ASUR attestare gli accantonamenti operati nei singoli anni interessati al processo di compensazione, la nota dei Direttori di Area Vasta dovrà essere corredata dell'attestazione da parte dei Responsabili Contabilità e Bilancio di AA.VV. delle imputazioni dei costi operata nei singoli Bilanci di esercizio.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Pierluigi Cristofari

Riferente
Gruppo ASUR
Private Accredited

Alle

ALLEGATO 4

Direzione di Area Vasta n. 1

PROT. 303437 | 16/12/2016 | OSIRAS/DIRAS/P

Al Direttore Generale Asur

Al Direttore Amministrativo Asur

Al Responsabile Gruppo di Lavoro Asur
"Strutture Accreditate"

OGGETTO: Richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute alla Direzione Generale dell'Asur dal Gruppo S. Stefano.

Facendo seguito alle note della Direzione Amministrativa Asur prot. n. 33965 del 28/01/2016 e prot. n. 35192 del 13/12/2016, si trasmettono le risultanze delle compensazioni anni 2013-2014-2015 interne all'Area Vasta 1, così come riportate nelle schede allegate.

Si fa presente inoltre quanto segue:

- **Anno 2013**

Come concordato con il gruppo di lavoro "Strutture accreditate", si è proceduto ad effettuare le compensazioni tra le attività di differente livello assistenziale per singola struttura e tra strutture diverse, facenti capo al medesimo gruppo societario, Gruppo S. Stefano, secondo i criteri stabiliti nella D.G.R.M. n. 1064/2014 e prendendo in considerazione le strutture aderenti all'accordo ARIS di cui alla D.G.R.M. citata, ovvero Istituto S. Stefano presso Cagli e Istituto S. Stefano presso Macerata Feltria.

Tali compensazioni hanno fatto rilevare uno splafonamento complessivo rispetto ai tetti di spesa pari a € 82.057,55, come risulta dai dati contabili riportati nella tabella allegata.

Va considerato che il Santo Stefano, con nota del 25/11/2014, nel comunicare i dati relativi alle compensazione tra le diverse sedi di attività del Gruppo Santo Stefano per l'anno 2013, ha inserito i dati relativi alla RSA Casa Argento - Abitare il Tempo che non rientra tra le strutture di cui all'accordo Aris ma fa parte del gruppo Ist. S. Stefano, evidenziando una economia di € 57.582,00 rispetto al tetto di spesa di cui alla Determina Asur DG n. 720 del 20/09/2013.

Pertanto, prendendo in considerazione l'attività della RSA Casa Argento - Abitare il Tempo e verificato che il dato relativo all'economia di € 57.582,00 coincide con i dati derivanti dalla contabilità di questa Area Vasta n. 1, si registra uno splafonamento complessivo in Area Vasta 1 pari a € 24.475,55.

- **Anno 2014**

Anche per l'anno 2014 si è proceduto operando le compensazioni tra le attività di differente livello assistenziale per singola struttura e tra strutture diverse, facenti capo al medesimo gruppo societario, Gruppo S. Stefano, secondo i criteri stabiliti nella D.G.R.M. n. 1064/2014 e prendendo in considerazione le strutture aderenti all'accordo ARIS di cui alla D.G.R.M. citata, ovvero Istituto S. Stefano presso Cagli e Istituto S. Stefano presso Macerata Feltria.

Dai dati contabili si è rilevato uno splafonamento complessivo rispetto ai tetti di spesa pari a € 128.941,50, come risulta dalla tabella allegata.

Il Santo Stefano, con nota del 16/07/2015, nel comunicare i dati relativi alle compensazione tra le diverse sedi di attività del Gruppo Santo Stefano per l'anno 2014, ha inserito i dati relativi alla RSA Casa Argento - Abitare il Tempo che non rientra tra le strutture di cui all'accordo Aris ma fa parte del gruppo Ist. S. Stefano, evidenziando una economia di € 4.826,00.

Dalla contabilità di questa Area Vasta 1, con riferimento alla RSA Casa Argento - Abitare il Tempo, risulta uno splafonamento di € 4.223,00 rispetto al tetto di spesa di cui alla Determina DG Asur n. 293 del 09/04/2014 e con riferimento alla RP Abitare il Tempo, risulta una economia pari a € 2.479,23 rispetto al tetto di spesa di cui alla Determina Asur DG n. 777/2014 e Determina Asur DG n. 165/2015.

Pertanto, prendendo in considerazione l'attività della RSA e della RP Casa Argento - Abitare il Tempo, si registra uno splafonamento complessivo in Area Vasta 1 pari a € 130.685,27.

Anno 2015

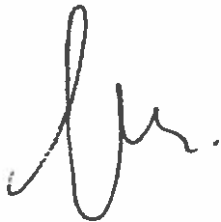
Analogamente per l'anno 2015, si è proceduto ad effettuare le compensazioni tra le attività di differente livello assistenziale per singola struttura e tra strutture diverse, facenti capo al medesimo gruppo societario, Gruppo S. Stefano, secondo i criteri stabiliti nella D.G.R.M. n. 1064/2014 e prendendo in considerazione le strutture aderenti all'accordo ARIS di cui alla D.G.R.M. citata, ovvero Istituto S. Stefano presso Cagli e Istituto S. Stefano presso Macerata Feltria.

Dai dati contabili si è rilevato uno splafonamento complessivo rispetto ai tetti di spesa pari a € 144.834,39, come risulta dalla tabella allegata.

Il Santo Stefano, con nota di giugno 2016, nel comunicare i dati relativi alle compensazione tra le diverse sedi di attività del Gruppo Santo Stefano per l'anno 2015, ha inserito i dati relativi alla RSA Casa Argento - Abitare il Tempo che non rientra tra le strutture di cui all'accordo Aris ma fa parte del gruppo Ist. S. Stefano, evidenziando una economia di € 34.857,00.

Dalla contabilità di questa Area Vasta 1, con riferimento alla RSA Casa Argento - Abitare il Tempo, risulta una economia di € 23.176,85 rispetto al tetto di spesa di cui alla Determina DG Asur n. 821 del 23/11/2015 e con riferimento alla RP Abitare il Tempo, risulta una economia pari a € 1.859,28 rispetto al tetto di spesa di cui alla Determina Asur DG n. DG n. 934/2015 e Determina Asur DG n. 393/2016.

Pertanto, prendendo in considerazione l'attività della RSA e della RP Casa Argento - Abitare il Tempo, si registra uno splafonamento complessivo in Area Vasta 1 pari a € 119.798,26.



Il Direttore di Area Vasta
Dr. Giovanni Fiorenzuolo



ALLEGATO 4.00

ANNO 2013 - RILEVAZIONE DATI PER COMPENSAZIONE SANTO STEFANO

Strutture riabilitative ricomprese nell'accordo ARIS, RSA e strutture riabilitative ex art 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Ist. S. Stefano (Cagli)	Riabilitazione Ospedaliera 0505010101	69.326,65		
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Riabilitazione extraospedaliera 0505100109	17.219,09		
AV1		Semi-Residenziale 0505090109			
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Diurno ed Ambulatoriale 0505080111		168.603,29	
Totale di Area Vasta			86.545,74	168.603,29	-82.057,55

NB: non vanno inseriti altri costi riconosciuti al di fuori dei tetti dalla D.G.R.M. n. 1064/2014 (ad esempio i rimborsi forfetari)

Altre strutture non comprese nell'accordo ARIS, RSA e strutture riabilitative ex art. 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Abitare il Tempo (ex Casa Argento)	RSA 0505100107	57.582,00		
Totale di Area Vasta			57.582,00	0,00	57.582,00
SALDO COMPENSAZIONE					-24.475,55

ANNO 2014 - RILEVAZIONE DATI PER COMPENSAZIONE SANTO STEFANO

Strutture riabilitative ricomprese nell'accordo ARIS, RSA e strutture riabilitative ex art 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Ist. S. Stefano (Cagli)	Riabilitazione Ospedaliera 0505010101	6.082,63		
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Riabilitazione extraospedaliera 0505100109	20.873,13		
AV1		Semi-Residenziale 0505090109			
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Diurno ed Ambulatoriale 0505080111		155.897,26	
Totale di Area Vasta			26.955,76	155.897,26	-128.941,50

NB: non vanno inseriti altri costi riconosciuti al di fuori dei tetti dalla D.G.R.M. n. 1064/2014 (ad esempio i rimborsi forfetari)

Altre strutture non comprese nell'accordo ARIS , RSA e strutture riabilitative ex art. 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Abitare il Tempo (ex Casa Argento)	RSA 0505100107		4.223,00	
AV1	Abitare il Tempo (ex Casa Argento)	RP - 0505100107	2.479,23		
Totale di Area Vasta			2.479,23	4.223,00	-1.743,77

SALDO COMPENSAZIONE -130.685,27

ALLEGATO 4c

ANNO 2015 - RILEVAZIONE DATI PER COMPENSAZIONE SANTO STEFANO

Strutture riabilitative ricomprese nell'accordo ARIS, RSA e strutture riabilitative ex art 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Ist. S. Stefano (Cagli)	Riabilitazione Ospedaliera 0505010101	33.919,25		
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Riabilitazione extraospedaliera 0505100109		29.995,94	
AV1		Semi-Residenziale 0505090109			
AV1	Ist. S. Stefano (Macerata Feltria)	Diurno ed Ambulatoriale 0505080111		148.757,70	
Totale di Area Vasta			33.919,25	178.753,64	-144.834,39

NB: non vanno inseriti altri costi riconosciuti al di fuori dei tetti dalla D.G.R.M. n. 1064/2014 (ad esempio i rimborsi forfetari)

Altre strutture non comprese nell'accordo ARIS , RSA e strutture riabilitative ex art. 26

Area Vasta	Denominazione Struttura	Tipologia / conto economico	Economie	Splafonamenti	saldo compensazione in Area Vasta
AV1	Abitare il Tempo (ex Casa Argento)	RSA - 0505100107	23.176,85		
AV1	Abitare il Tempo (ex Casa Argento)	RP - 0505100107	1.859,28		

Totale di Area Vasta

25.036,13	0,00	25.036,13
-----------	------	-----------

SALDO COMPENSAZIONE

-119.798,26



La Direzione A.V.2

ALLEGATO 5



Al Direttore Generale
ASUR Marche - Ancona

Al Direttore Amministrativo
ASUR Marche

Al Direttore Area Contabilità/Bilancio
ASUR Marche - Ancona

OGGETTO: Richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute alla D.G. ASUR da parte del Gruppo "Santo Stefano".

In riferimento alle note ASUR prot.n. 33965 del 28/11/2016 e prot. n. 35192 del 13/12/2016, a riscontro della richiesta in oggetto esplicitata, si trasmette con la presente quanto relazionato dalla Responsabile D.A.T., Dr.ssa Chantal Mariani e dalla Dirigente per le Strutture Private Accreditate, Dr.ssa Fiammetta Mastri.

Cordiali saluti.

Il Direttore Area Vasta 2

Ing. Maurizio Bevilacqua



Direzione Amministrativa Territoriale

Al Direttore Area Vasta 2
Ing Maurizio Bevilacqua

E. p.c. Al Dirigente U.O. Bilancio A.V. 2
Dott.ssa Antonella Casaccia

L O R O S E D I

OGGETTO: Richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute alla Direzione Generale dell'ASUR dal Gruppo Santo Stefano.

In esito a quanto richiesto dalla Direzione Amministrativa ASUR, con le note prot. 0033965 del 28/11/2016/ASUR/AAGG/P e prot. 0035192 del 13/12/2016/ASURAG/P, in merito alle procedure di compensazione del Gruppo Santo Stefano per le annualità in oggetto, si trasmette alla S.V. la relazione che illustra i dati economici relativi alla redistribuzione dei budget di spesa tra le strutture del Santo Stefano insistenti nel territorio dell'Area Vasta 2.

Alla stessa sono allegate le schede che riportano i dati economici finali sulla compensazione in Area Vasta 2, confrontati con il Controllo di Gestione e con il Bilancio, cui la presente viene comunque inoltrata per il rilascio della certificazione sulle imputazioni dei costi (come da richiesta della Direzione Amministrativa prot.n. 35192/2016).

Le procedure di compensazione sono state effettuate sulla base dei criteri previsti negli Accordi Regionali e tenuto conto, inoltre, di quanto esplicitato nel verbale redatto dal Gruppo di Lavoro ASUR "Strutture Accreditate ex art. 26" in data 17/11/2016, allegato alla nota del Direttore Amministrativo 33965 su citata.

A mente degli accordi regionali di cui alle DDGRM 1259/2013 e 1064/2014 "La redistribuzione potrà essere effettuata d'intesa con il Direttore di Area Vasta, tra strutture diverse, anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta", poi, è facoltà dell'ASUR procedere alla medesima compensazione tra Strutture di differenti Aree Vaste.

Si rimette, pertanto, la presente relazione alla S.V. che, fatte le proprie valutazioni, potrà con la medesima riscontrare la richiesta della Direzione ASUR.

Cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.S
Strutture Private Accreditate
Dott.ssa *Franca Mastri*

Dirigente Responsabile
Direzione Amministrativa Territoriale AV2
Dott.ssa *Ornella Mariani*

Allegati: Relazione composta di n. 6 pagine

Area Vasta 2: relazione su redistribuzione dei Budget anni 2013-2014-2015 assegnati al Gruppo Santo Stefano.

VERIFICATE le richieste pervenute all'ASUR da parte del Gruppo Santo Stefano con le note prot. 12928 del 26/11/2014, prot. n. 736 del 16/07/2015 e prot. n. 398 del 27/06/2016:

VISTE le disposizioni regionali in materia di compensazione, previste negli Accordi Regionali succedutisi negli anni con le Strutture di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche- ARIS ed in particolare le DDGRR n. 1259 del 09/09/2013 e n. 1064 del 22/09/2014;

VISTO, inoltre, quanto esplicitato nel verbale dell'incontro in data 17/11/2016 del Gruppo di Lavoro ASUR "Strutture Accreditate ex art 26 L.833/78", rimesso in allegato alla nota del Direttore Amministrativo prot. 0033965 del 28/11/2016/ASUR/AAGG/P;

TENUTO conto, anche, della successiva richiesta della Direzione Amministrativa ASUR inoltrata con nota prot. 0035192 del 13/12/2016/ASURAG/P;

SI TRASMETTONO

le risultanze del riequilibrio tra i tetti di spesa assegnati alle Strutture di Riabilitazione operanti nell'Area Vasta 2, sulla base dei criteri indicati negli Accordi Regionali - ARIS e riproposti nel Verbale di cui sopra.

I dati finali sull'imputazione dei costi che scaturiscono dalle procedure di compensazione sono quelli dettagliati nelle schede in formato excel che si allegano.

ANNO 2013

La compensazione all'interno dei moduli operanti in ciascuna struttura (nei limiti del 15%) e, quindi, tra le diverse strutture dell'Area Vasta (nei limiti del 10%) facenti capo al medesimo gruppo societario, fa registrare uno sprofondamento complessivo rispetto ai tetti di spesa regionali pari a €. 340.528,22

In particolare, si precisa che il modulo di RP Anziani, operante nello stabilimento Residenza Dorica (pur registrando un maggior fatturato rispetto al tetto di € 53.187,32), non viene coinvolto nella compensazione, in quanto tale fatturato supera la potenzialità erogativa della struttura sulla base degli Accordi stipulati e recepiti con Det.ASUR/DG n. 75/2014 e successiva Determina DG/ASUR n. 777/2014, che hanno definito rispettivamente il numero dei posti letto operanti e il Piano di Convenzionamento 2013-2014, indicando un tetto di spesa massimo pari a €. 599.069,02 per il 2013.

E' incluso ai fini della compensazione lo sprofondamento della struttura residenziale Anni Azzurri del Conero, come previsto e nei limiti indicati dalla DGRM 1064/2014.

DIFFERENZE CON RICHIESTE DEL GRUPPO SANTO STEFANO

Le differenze con il riscontrato dell'AV2 sono principalmente riconducibili a:

- indicazione di un fatturato non riconoscibile in quanto corrispondente a quote di produzione superiore alla capacità massima ricettiva dei posti letto del modulo RP della Residenza Dorica;
- nelle RSA Residenza Dorica e Abitare il Tempo, l'Istituto Santo Stefano non ha tenuto conto né del tetto di spesa per "dimissioni protette" né del relativo fatturato; lo stesso invece viene conteggiato dall'AV2 ai fini della compensazione in quanto il tetto di spesa contrattualmente

assegnato è comprensivo anche delle dimissioni protette. Il fatturato, oltre tale tetto di spesa omnicomprensivo, va pertanto indicato ai fini della compensazione.

ANNO 2014

Analogamente si è proceduto alla rilevazione delle economie e degli splafonamenti con la conseguente registrazione di un esubero economico complessivo rispetto ai tetti di spesa regionali pari a € 318.393,12.

Per le motivazioni già esplicitate nel 2013, il modulo di RP Anziani operante nello stabilimento Residenza Dorica (pur registrando un maggior fatturato, rispetto al tetto, di € 42.409,66), non viene coinvolto nella compensazione oltre il tetto massimo di € 609.236,10.

Per il modulo di 16 p.l. di Riabilitazione Estensiva ex art 26, accreditati e convenzionati, il tetto di spesa 2014, sulla base della DGRM n.1064/2014 è pari a € 695.215,00 ai quali si aggiunge il finanziamento ulteriore riconosciuto alla struttura dall'applicazione della DGRM n.1013/2014 a partire dal 01/09/2014, pari a € 122.287,92 (€ 167,06 x 122gg x 6pl).

E' di nuovo incluso ai fini della compensazione lo splafonamento della struttura residenziale Anni Azzurri del Conero, come previsto e nei limiti di € 150.000, indicati dalla DGRM 1064/2014.

Per il Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Filottrano - nonostante il riconoscimento del maggiore fabbisogno di attività ambulatoriale ex art 26 a favore dei minori, come comunicato con nota del Direttore AV2 prot.n. 70064 del 19/06/2014 in preparazione degli accordi per l'anno 2014 - si è registrato un esubero del fatturato per € 90.369,00 rispetto al tetto di spesa, parzialmente compensato per € 6.473,91 dal minore costo registrato per prestazioni della Specialistica Ambulatoriale.

Analogo esubero (€ 92.227,04) del fatturato rispetto al tetto di spesa, si è registrato nel Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Fabriano, sempre per prestazioni di attività ambulatoriale ex art 26 a favore dei minori, pur tenuto conto delle maggiori risorse riconosciute con la nota del Direttore AV2 sopra richiamata. Tale esubero risulta in parte compensato dall'economia pari a € 21.846,44 registrata nella Specialistica Ambulatoriale.

DIFFERENZE CON RICHIESTE DEL GRUPPO SANTO STEFANO

Le differenze con il riscontrato dell'AV2 sono principalmente riconducibili a:

- indicazione di un fatturato non riconoscibile in quanto corrispondente a quote di produzione superiore alla capacità massima ricettiva dei posti letto del modulo RP della Residenza Dorica;
- nelle RSA Residenza Dorica e Abitare il Tempo, l'Istituto Santo Stefano non ha tenuto conto né del tetto di spesa per "dimissioni protette" né del relativo fatturato: lo stesso invece viene conteggiato dall'AV2 ai fini della compensazione in quanto il tetto di spesa contrattualmente assegnato è comprensivo anche delle dimissioni protette. Il fatturato, oltre tale tetto di spesa omnicomprensivo, va pertanto indicato ai fini della compensazione.

ANNO 2015

Si è proceduto, analogamente agli anni precedenti, alla rilevazione delle economie e degli splafonamenti con la conseguente registrazione di un esubero economico complessivo rispetto ai tetti di spesa regionali pari a € 145.254,16.

Diversamente agli anni precedenti, nel 2015 nel modulo di RP Anziani operante nello stabilimento Residenza Dorica si è registrata una economia, rispetto al tetto di spesa, riconoscibile pari a € 21.027,72.

Tale economia consente di compensare parzialmente il maggior fatturato, che ammonta ad €. 42.498,07, registrato nel modulo di RSA Anziani, il cui tetto è stato calcolato pari a quello del 2014 abbattuto dello 0,5 %.

Viceversa, il modulo di Riabilitazione Estensiva registra un fatturato superiore al tetto di spesa massimo riconoscibile (tetto anno 2015 di €. 975.630,40 ex DGRM 1064 e DGRM 1013). Tale esubero che ammonta a €. 70.064,89 non può essere considerato ai fini della compensazione, in quanto superiore alla potenzialità massima erogativa della struttura (16 pl).

Nella struttura residenziale Anni Azzurri del Conero si registra un'economia di €. 194.326,88 oggetto di compensazione tra le strutture dell'Area Vasta entro il limite massimo di €. 150.000, come da DGRM 1064/2014.

Il Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Filottrano anche nel 2015 ha registrato un esubero del fatturato rispetto al tetto di spesa (per €. 6.654,44), nonostante il riconoscimento del maggiore fabbisogno di attività ambulatoriale ex art 26 a favore dei minori, comunicato con nota del Direttore AV2 prot.n. 141863 del 21/07/2015 in preparazione degli accordi per l'anno 2015. A tale esubero si aggiunge, inoltre, la maggiore spesa registrata anche nelle prestazioni della specialistica ambulatoriale pari a €. 6.495,75.

Analogamente il Centro di Riabilitazione Santo Stefano di Fabriano ha fatto registrare un esubero di €. 55.574,30 del fatturato rispetto al tetto di spesa sempre per prestazioni ambulatoriali ex art 26 a favore dei minori, pur tenuto conto delle maggiori risorse riconosciute con la nota del Direttore AV2 sopra richiamata. Tale esubero, in questo caso, viene in parte compensato dall'economia riscontrata nella spesa per l'attività di specialistica ambulatoriale, pari ad €. 5.930,58.

DIFFERENZE CON RICHIESTE DEL GRUPPO SANTO STEFANO

Le differenze, come nel 2013 e 2014, con il riscontrato dell'AV2 sono principalmente riconducibili a:

- la quantificazione di un tetto di spesa e l'indicazione di un fatturato, non riconoscibili, da parte del Gruppo Santo Stefano per il modulo di 16 p.l. di Riabilitazione Estensiva della Residenza Dorica superiore alla potenzialità ricettiva massima sviluppabile nell'anno dai posti letto accreditati e convenzionati; ;
- nelle RSA Residenza Dorica e Abitare il Tempo, l'Istituto Santo Stefano non ha tenuto conto né del tetto di spesa per "dimissioni protette" né del relativo fatturato; lo stesso invece viene conteggiato dall'AV2 ai fini della compensazione in quanto il tetto di spesa contrattualmente assegnato è comprensivo anche delle dimissioni protette. Il fatturato, oltre tale tetto di spesa omnicomprendivo, va pertanto indicato ai fini della compensazione.



Direzione Amm.va Territoriale

Prot. 64048/16/06/2017
ASUR AV2/SSA MARCHE/P

- Al Direttore G.le ASUR
Via G. Oberdan, 2
- Al Direttore Amm.vo ASUR
Al Direttore Area
Contabilità/Bilancio
- e.p.c. - Al Direttore di Area vasta 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
- Al Dirigente U.O. Gestione
Economico Finanziaria AV2
Dr.ssa Antonella Casaccia
LORO SEDI

Oggetto: Nota DAV2 prot. 212774/16/12/2016 e allegata nota prot. 212582 del 16/12/2016/ASURAV2 -richiesta di compensazione anni 2013-2014-2015 Gruppo S. Stefano - Integrazione e modifica.

Si fa riferimento e seguito alla relazione rimessa a codesta Direzione Generale con la nota a margine al fine di comunicare che si è reso necessario modificare i dati economici, segnatamente all'anno 2015, come di seguito.

- L'assistenza Ospedaliera prestata dalla struttura Villa Adira di Ancona è remunerata a giornata di presenza e fino all'anno 2015 tutti i presenti al 31/12 sono stati considerati nella spesa di competenza dell'anno. Viceversa le sopravvenute indicazioni regionali prevedono che la fatturazione venga effettuata al momento della dimissione, quindi a chiusura del DRG.

Si è pertanto deciso in seno al gruppo degli accreditati di uniformare le modalità di regolazione economiche per siffatta tipologia di assistenza in tutta l'ASUR e ciò è avvenuto già a partire dall'anno 2015, anno in cui l'importo economico dei presenti al 31/12 pari ad € 172.341,45 è stato posto a carico del budget-bilancio 2016 e riconosciuto economicamente al momento alla chiusura del ricovero con emissione del relativo DRG.

E' pertanto che il risultato finale del saldo compensazioni in Area Vasta anno 2015 deve tenere conto di tale modalità di imputazione della spesa con una conseguente economia consistente in € 27.087,29 di cui meglio al prospetto che si allega alla presente e che sostituisce quello precedentemente inviato relativo all'anno 2015.

Vorrà codesta Direzione tenere conto della presente al fine delle procedure di compensazione.

Cordiali saluti.

F. Mastri

IL DIRIGENTE
Dot. ssa Chiara Mariani

Macerata, Prot. n. 0014189|07/02/2017 |ASURAV3|P

ALLEGATO 6

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Tel. 0733 2572628 - fax 0733 2572641

E mail: av3.territorio@sanita.marche.it

PEC: areavasta3.asur@emarche.it

Al Direttore Amministrativo ASUR
Dott. Pierluigi Gigliucci
Via Oberdan, 2
60122 ANCONA

E p.c.: Al Dott. Alessandro Maccioni
Alla Dott.ssa Chantal Mariani
Al Dott. Luigi Stortini
Loro Sedi

Oggetto: richieste di compensazione anni 2013-2014-2015 pervenute alla Direzione Generale dell'ASUR dal Gruppo S. Stefano - Mancato riscontro - RISCONTRO

In relazione alla nota prot. n. 3544 del 01/02/2017, di pari oggetto, si trasmettono in allegato n. 3 tabulati contenenti le risultanze delle compensazioni del Gruppo Santo Stefano effettuate all'interno dell'Area Vasta 3 per gli anni 2013-2014-2015, debitamente sottoscritti dallo scrivente e dalla dirigente responsabile della UOC Contabilità e Bilancio di questa Area Vasta.

Faccio presente come il ritardo sia dovuto alla difficoltà di poter reperire la documentazione giacente presso gli uffici amministrativi dell'ex CRASS che, come noto, sono stati dichiarati inagibili.

Distinti saluti



IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Cirelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Cirelli', written over the typed name.

AV3 - GRUPPO S. STEFANO - ANNO 2013									
CONTO ECONOMICO	BUDGET 2013 (DGRM 1258/2013)	IMPORTO FATTURATO	ECONOMIE TOTALI	ESUBERI	PAGATO	DA PAGARE	ECONOMIE NON UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'AV3	ESUBERI NON RICONOSCIBILI IN ATTESA DI NOTE CREDITO	
AV3 - ex ZT8 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO (Sedi di P.P.PICENA e CIVITANOVA M.)									
PRESTAZIONI RIABILITATIVE OSPEDALIERE 0505010101	10.941.352,29	10.418.530,07	622.822,22						
PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI 0505100109	20.642.091,00	20.208.603,55	433.487,45						
PRESTAZIONI RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI 0505090109									
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111	2.523.441,00	2.743.238,82		219.797,82	219.797,82				
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	476.858,25	657.069,06		180.210,81	180.210,81	57.375,37		669,96	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	73.910,71	131.286,08		57.375,37				279,22	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	71.417,00	72.086,96							
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	13.526,00	13.805,22							
AV3 - ex ZT9 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO									
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111	1.522.025,00	1.572.986,17		50.961,17		50.961,17			
AV3 - ex ZT10 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO									
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111	893.203,00	926.862,70		33.659,70		33.659,70			
TOTALI	37.157.824,25	36.744.468,63	956.309,67	542.004,87	400.008,63	141.996,24	- 414.304,80		949,18

AREA VASTIVITA' M. Merata
U.O.C. Diagnostica e Cura
Dott.ssa LUCA EUSEBI

AREA VASTIVITA' M. Merata
U.O.C. Diagnostica e Cura
Dott. Alberto Carfelli

<u>AV3 - GRUPPO S. STEFANO - ANNO 2014</u>													
CONTO ECONOMICO	BUDGET 2014	FATTURATO	ECONOMIE TOTALI	ESUBERI COMPENSABILI IN AV3	ECONOMIE NON UTILIZZABILI ALL'INTERNO DELL'AV3	ESUBERI NON RICONOSCIBILI IN ATTESA DI NOTE CREDITO							
<u>AV3 - ex ZT8 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO (Sedi di P.P.PICENA e CIVITANOVA M.)</u>													
PRESTAZIONI RIABILITATIVE OSPEDALIERE 0505010101	9.655.249,93	9.274.703,88	380.646,27										
PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI 0505100109	22.057.876,07	21.805.438,22	251.237,85										
PRESTAZIONI RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI 0505090109	2.523.442,00	2.904.908,50		381.466,50									
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111													
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	72.854,75	143.809,32				70.854,57							
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	472.041,50	508.892,52				36.851,02							
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	70.695,24	71.274,83				579,59							
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 0505060101	13.526,00	15.149,53				1.623,53							
<u>AV3 - ex ZT9 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO</u>													
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111	1.522.025,00	1.547.182,46		25.157,46									
<u>AV3 - ex ZT10 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO</u>													
PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI 0505080111	893.203,00	942.080,64		48.877,64									
<u>AV3 - ex ZT8 - SANATRIX CIVITANOVA</u>													
PRESTAZIONI OSPEDALIERE + AMB LI 0505010101 / 0505060101	14.454.901,83	14.476.027,68				21.125,83							
<u>AV3 - ex ZT9 - SANATRIX MACERATA</u>													
PRESTAZIONI AMBULATORIALI 0505060101	511.378,18	526.732,49				16.354,31							
TOTALI	52.247.493,50	52.217.199,83	- 631.784,12	455.501,60	- 176.282,62	146.388,85							

AREA VASTO M. Macerata
 U.O.C. Direzione Ambulatoriali - Civitanova
 Dott. Alberto...

AREA VASTO M. Macerata
 U.O.C. Direzione Ambulatoriali - Civitanova
 Dott. Alberto...

AV3 - GRUPPO S. STEFANO - ANNO 2015																		
	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2015	FATTURATO	ECONOMIE TOTALI	ESUBERI COMPENSABILI IN AV3	ESUBERO ECONOMIA FINALE AV3	ESUBERI NON RICONOSCIBILI IN AV3 IN ATTESA DI NOTE CREDITO											
AV3 - ex ZT8 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO (Sedi di P. PICENA e CIVITANOVA M.)																		
	0505010101	6.815.032,00	7.921.697,77		894.005,93		212.659,84											
	0505100109	24.897.894,00	23.558.152,89	1.339.741,11														
	0505090109	2.523.442,00	2.969.177,18		445.736,18													
	0505080111																	
	0505060101	72.225,20	156.505,50				84.280,30											
	0505060101	467.321,09	484.183,04				16.861,95											
	0505060101	69.988,29	73.582,25				3.593,96											
	0505060101	13.390,74	14.092,79				702,05											
AV3 - ex ZT9 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO																		
	0505080111	1.522.025,00	1.540.537,50				18.512,50											
	0505060101	25.554,38	27.219,44				1.665,06											
	0505060101	29.106,00	31.336,62				2.230,62											
AV3 - ex ZT10 - ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO																		
	0505080111	893.203,00	920.100,70				26.897,70											
AV3 - ex ZT8 - SANATRIX CIVITANOVA																		
	0505010101	12.441.285,07	12.833.275,15				391.990,08											
	0505060101	1.993.480,65	2.350.715,26				357.234,61											
AV3 - ex ZT9 - SANATRIX MACERATA																		
	0505060101	506.264,40	514.518,23				8.253,83											
	TOTALI	52.270.211,82	53.395.094,32	1.339.741,11	1.339.741,11	-	1.124.882,50											
AV3 - BEATA CORTE																		
AV3 - RSA VILLA MARGHERITA / RSA S. M. IN CHIEN																		
		1.182.492,50	1.337.335,75		154.843,25													
	TOTALI				154.843,25		380.006,75											

A.S.U.R. MARINE - AREA VASTA
 IL DIRIGENTE SERV. ECONOMICO
 Dott.ssa LUCIA TUGNOTI

AREA VASTA
 U.O.C. Direzione

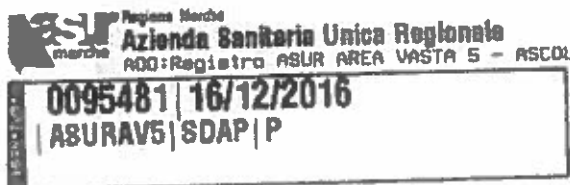



AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

ALLEGATO 7

Direzione di Area Vasta

Ascoli Piceno



AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASUR
Dott. Pierluigi Gigliucci

E.p.c. AL RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO ASUR
STRUTTURE ACCREDITATE
Dott.ssa Chantal Mariotti

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta compensazioni anni 2013-2014-2015 Gruppo S. Stefano.

In riferimento alle note prot.n. 33965 del 28/11/2016 e prot. n. 35192 del 13/12/2016, relative all'oggetto, a conclusione dei riscontri contabili effettuati, al fine di consentire a codesta Direzione ASUR il riequilibrio del budget complessivo assegnato per il gruppo S. Stefano, si comunicano di seguito gli esiti delle risultanze delle compensazioni anni 2013-2015 nell'ambito dell'Area Vasta 5, come indicato nel dettaglio dal prospetto allegato:

- Anno 2013 Splafonamento per €.156.246,60
- Anno 2014 Splafonamento per €. 6.405,57
- Anno 2015 Splafonamento per €. 123.433,11

L'U.O. Attività Economiche e Finanziarie attesta l'imputazione dei seguenti costi:

- anno 2013 costi rilevati per € 3.870.685,48 e iscrizione di note di credito da ricevere a storno degli stessi per € 160.192,95. La differenza rispetto a quanto riportato nel prospetto allegato è relativa al fatto che per l'iscrizione delle stesse è stato considerato il budget precedentemente assegnato.
- anno 2014 costi rilevati per € 3.702.377,46 e iscrizione note di credito da ricevere a storno degli stessi per € 5.647,71. La differenza fra l'importo di note di credito da ricevere e quanto riportato nel prospetto allegato è pari all'importo riguardante le misure anticrisi per le quali non è stata iscritta nota di credito da ricevere (€ 757,96)
- anno 2015 costi per € 3.707.182,54 e iscrizione note di credito da ricevere a storno degli stessi per € 12.098,50. Le differenze che si evidenziano pari ad € 111.334,61 sono relative alle modalità di contabilizzazione delle SDO che si sono chiuse nell'anno 2016: i relativi costi sono stati contabilizzati nell'esercizio 2016.



AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

Si precisa inoltre che gli importi relativi a tali annualità discordanti con i dati comunicati dal gruppo S. Stefano, rispettivamente nelle note prot. n.1928 del 26/11/2014 (relativa alla compensazione anno 2013) , prot. n.736 del 16/07/2015 (compensazione anno 2014) , prot.n. 398 del 27/06/2016 (compensazione anno 2015), a seguito di confronto con la struttura sono stati rettificati ed aggiornati e pertanto gli importi degli spiafonamenti sopravevidenziati risultano coincidenti con la medesima Struttura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA

(Avv. Giulietta Capocasa)

Il Dirigente U.O.C. D.A.T

Dott. Marco Canalotti

Il Dirigente F.F. U.O. Attività Economiche e Finanziarie

Dott. Cesare Milani

Allegato n. 1

Ml/ml

Art. 2	Denominazione Struttura	Conto Economico	Descrizione CE	DGR o Del. ASUR che ha fissato il tetto	Totale tetto 2013	Fatturato	Spiaffamento
5	S Stefano Centro AP ex art 26	505080111	resid.le / semiresid.le ex art.26	DGRM n. 1259/2013	1.083.408,00	1.101.665,88	-18.257,88
5	S Stefano Centro AP RkI	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb	DG ASUR577/2014	44.136,71	44.114,26	22,45
5	S Stefano Ospedaleiro	505010101	ricoveri/ per residenti	DGRM n. 1259/2013	1.779.112,17	1.905.267,46	-126.155,29
5	S Stefano Centro SBT ex art.26	505090111	resid.le / semiresid.le ex art.26	DGRM n. 1259/2013	802.832,00	814.517,32	-11.685,32
5	S Stefano Centro SBT RkI	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb	DG ASUR577/2014	4.950,00	5.120,56	-170,56
Totale di Area Vasta 5					3.714.438,88	3.870.685,48	-156.246,60

ANNO 2014

Art. 2	Denominazione Struttura	Conto Economico	Descrizione CE	DGR o Del. ASUR che ha fissato il tetto	Totale tetto	Fatturato	Spiaffamento
5	S Stefano Centro AP ex art.26	505080111	resid.le / semiresid.le ex art.26	DGR 1259/2013	1.083.408,00	1.113.858,12	-30.460,12
5	S Stefano Centro AP RkI ****	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb	DG ASUR 651/2015	43.690,89	47.904,24	-4.213,35
5	S Stefano Ospedaleiro	505010101	ricoveri per residenti	DGR 1259/2013	1.761.141,00	1.698.694,84	62.448,16
5	S Stefano Centro SBT ex art.26	505080111	resid.le / semiresid.le ex art.26	DG ASUR 651/2015	802.832,00	837.416,33	-34.584,33
5	S Stefano Centro SBT RkI****	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb	DGR 1259/2013	4.900,00	4.493,93	406,07
Totale di Area Vasta 5					3.695.974,89	3.702.377,46	-8.405,57

ANNO 2015

Art. 2	Denominazione Struttura	Conto Economico	Descrizione CE	DGR o Del. ASUR che ha fissato il tetto	Totale tetto 2015	Fatturato 2015	Spiaffamento
5	S Stefano Centro AP ex art.26	505080111	resid.le / semiresid.le ex art.26	1064/2014	1.083.408,00	1.119.248,00	-35.840,00
5	S Stefano Centro AP RkI	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb	1064/2014	43.253,98	46.211,64	-2.957,66
5	S Stefano Ospedaleiro	505010101	ricoveri per residenti	1064/2014	1.761.141,00	1.839.129,94	-77.988,94
5	S Stefano Centro SBT ex art.26	505080111	resid.le / semiresid.le ex art.26	1064/2014	802.832,00	809.157,20	-6.325,20
5	S Stefano Centro SBT RkI	50560101	Acquisti prestaz. Spec.amb		4.449,06	4.770,37	-321,31
Totale di Area Vasta 5					3.695.084,04	3.816.517,15	-123.433,11