

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 540/AV2 DEL 13/04/2017**

**Oggetto: DGRM 1636/2016 - RICONOSCIMENTO COMPETENZE ALLA LABOR Spa –  
Rete di Impresa AV2 – Case di Cura Villa IGEA e Villa SERENA - anno 2016.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTA** l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse al documento istruttorio, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto dell’accordo tra Regione Marche e la Rete di Impresa “Casa di Cura delle Marche” recepito con DGR 1636/2016 e di tutto quanto ivi stabilito e previsto segnatamente ai tetti di spesa assegnati alle Case di Cura Villa Igea e Villa Serena della Labor Spa, facenti parte della Rete di Impresa AV2.
3. Dare atto che è in corso l’istruttoria amministrativa finalizzata alla formalizzazione dell’accordo contrattuale per gli anni 2016-2017-2018 con le Case di Cura Villa Igea e Villa Serena in attuazione degli indirizzi e della programmazione contenuti nella DGR 1636/2016.
4. Riconoscere e liquidare alla Labor Spa - Rete di Impresa AV2 le competenze contabilizzate per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale svolte nell’ambito del Programma Riduzione tempi di attesa e Recupero mobilità passiva fino alla concorrenza del 95% del tetto di spesa allo stesso titolo assegnato dalla DGR 1636/16 pari a complessivi € 2.987.500,00.
5. Fare riserva di procedere al saldo delle competenze residue quantificabili nell’importo massimo di € 149.375,00 all’esito e subordinatamente
  - alla comunicazione definitiva delle procedure dei controlli da parte del CVPS AV2;
  - all’acquisizione delle risultanze sui dati dei flussi (File A- File C) distinti per tipologie specifiche di prestazioni;
  - alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con la Labor Spa per la Rete di Impresa AV2.
6. La spesa connessa al riconoscimento dell’acconto di cui al punto 4. consiste, allo stato, in € 2.838.125,00 fatto salvo il successivo ed eventuale riconoscimento del saldo, quantificabile fino a concorrenza dell’importo massimo di € 149.375,00 nel senso sopra indicato, e la stessa fa

riferimento ai conti di pertinenza della attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che hanno concorso alla realizzazione delle Progettualità RTdA e RMP.

7. Demandare il seguito di competenza alle UU.OO. Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione Flussi Informativi e CVPS in merito alla definitiva ultimazione delle procedure di verifica e controllo.
8. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR Marche per opportuna presa d'atto.
9. Trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
*Ing. Maurizio Bevilacqua*

la presente determina consta di n. 7 pagine e nessun allegato

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 7 di Ancona**

**Atti di riferimento:**

- DGRM 280 del 10/03/2014 “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”;
- DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche”
- DGRM 1291 del 17/11/2014 “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione Marche e case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGR n. 280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali”
- DGRM 1109 del 15/12/2015 “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche. Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015”;
- Determina ASUR 639 del 05/08/2013 “Adozione procedura di registrazione, liquidazione e pagamenti fatture ex D.Lgs 192/2012”;
- Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 26075 del 21/11/2014 ad oggetto “D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012 – Termini di pagamento a fornitori”;
- Determina ASUR 639 del 05/08/2013 “Adozione procedura di registrazione, liquidazione e pagamenti fatture ex D.Lgs 192/2012”;
- Nota DGASUR prot. 21502 del 18/07/2016 “Linee guida liquidazione e pagamenti fornitori di beni e servizi”;
- Nota Direzione Generale ASUR prot. 8958 del 21/03/2017 “Rispetto tempi di pagamento”;

**Premessa**

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio, dal Distretto 7 di Ancona e dal Distretto 5 di Jesi, i cui Responsabili sottoscrivono la proposta di determinazione medesima assumendone la responsabilità, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

**Presupposti e motivazioni**

La Casa di Cura “Villa Igea” della Società Labor-Spa, presente sul territorio della Area Vasta n. 2 di Fabriano con struttura ubicata in Ancona, Via Maggini n.200, è stata accreditata - ai sensi della L.R. 20/2000 (ora L.R. 21/2016) - per la erogazione della tipologia di prestazioni oggetto del presente accordo con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” della Regione Marche n. 103/AIR del 14/03/2011.

Con successivo Decreto del Dirigente n 108/ACR del 25/02/2015, ha ottenuto il rinnovo dell’accredito istituzionale senza prescrizioni, con l’assegnazione della classe 5, per l’erogazione:

- di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per n. 124 posti letto, di cui:

- AFO Medica 18 posti letto di medicina generale
- AFO Chirurgica 91 posti letto di chirurgia generale, ortopedia
- Lungodegenza Post Acuzie 15 posti letto

- di prestazioni di specialistica ambulatoriale per le seguenti discipline: Medicina Generale (tutte le discipline ivi afferenti), Chirurgia Generale (tutte le discipline ivi afferenti), Medicina di Laboratorio, Diagnostica per Immagini, Anatomia, Istologia e Citologia Patologica, Endoscopia Digestiva, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Analgesia.

La DGRM 294 del 31/03/2016 “Modifica DGR n. 908 del 19.10.2015, rettificata con DGR n. 940 del 26.10.2015”, ha ridistribuito i posti letto tra le due Strutture multispecialistiche, Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi, entrambe facenti parte dell’unico Assetto societario Labor Spa (a seguito di atto di cessione del complesso aziendale già in titolarità a Salus Srl in fallimento, stipulato presso il Notaio Dott. Marcello Pane di Jesi in data 28712/2015 ed efficace dal 1° gennaio 2016) come segue:

struttura	p.l. acuti	p.l. LPA cod. 60	p.l. Riab. cod. 56	p.l. Cure Intermedie	p.l. R.S.A.
Casa di cura Villa Serena	0	24	50	0	20
Casa di cura Villa Igea	70	10	0	20	0
TOTALI	70	34	50	20	20

I rapporti tra questa ASUR/AV2 e la Labor S.p.A.- Casa di Cura Villa Igea, per l’erogazione delle prestazioni oggetto di accreditamento, risultano regolati secondo l’ultimo accordo sottoscritto tra l’ASUR/AV2 e la Labor Spa per l’anno 2015, recepito con determina Asur/DG 754 del 13/12/2016.

In tale contratto il Tetto di spesa annuale per la struttura risulta quantificato sulla base degli Accordi Regionali di cui alla DGRM 1109/2015 e DGR 1071/2016 rispetto ai quali è poi sopravvenuta la DGR 1636/2016 del 27/12/2016 “*Case di Cura private multi specialistiche accreditate della Regione Marche. Intesa con Rete d’Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub reti Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5). Accordo per gli anni 2016-2017-2018*”;

Il procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione dell’accordo contrattuale per l’anno 2016 che, al momento è in corso di svolgimento, deve tenere conto:

- della programmazione e dei tetti di spesa come rideterminati dalla ripetuta DGR 1636/16
- della nota al prot. 170699/ASURAV2 del 05/10/2016 con la quale la Casa di Cura Villa Igea comunica al Direttore dell’AV2, al Direttore ASUR e al Dirigente Servizio Salute Sanità Regionale il trasferimento della quota di budget dalle cure intermedie alle prestazioni ospedaliere per l’anno 2016, nell’ambito del budget complessivo di struttura assegnato alla Labor SpA, facendo richiamo a quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Sanità Regionale (vds.nota prot. 173500/16), nelle more del completamento del percorso di autorizzazione/accreditamento istituzionale, per l’attività delle cure intermedie;
- della nota Direzione AV2 prot. 100572 del 03/06/2016, inoltrata alla Labor SpA, al Servizio Sanità Regione Marche ed al Direttore Generale ASUR, con la quale vengono comunicate alla Labor SpA le modalità di gestione dei rapporti contrattuali per le Case di Cura Villa Igea e Villa Serena cui attenersi nelle more della sottoscrizione dell’Accordo per l’anno 2016 e in preparazione dello stesso;
- della nota Direzione AV2 prot. 148278 del 31/08/2016 nella quale si riscontra positivamente l’istanza della Labor SpA di rimodulare il budget dei ricoveri ed il budget della specialistica ambulatoriale, tenuto conto della possibilità di compensazione nell’ambito del tetto assegnato a ciascuna Casa di Cura e tra i tetti delle due strutture e tenuto conto dell’obiettivo della riduzione delle liste di attesa stabilito nella DGRM 808/2015.

I budgets di spesa assegnati alla Labor SpA dalla DGRM 1636/16, per l’attività di Ricovero, per l’attività di Specialistica ambulatoriale, per l’attività in Mobilità Attiva e per le Progettualità RTdA e RMP – anno 2016, sono quelle di seguito riportati:

<b>BUDGET REGIONALE 2016 (tab. 1 pag 10 DGR 1636/16)</b>				
Rete di Impresa AV2	DEGENZE	AMBULATORIALI	CURE INTERMEDIE	Totale 2016
Villa Igea	10.548.351,35	1.197.726,14	1.058.500,00	12.804.577,49
Villa Serena	4.363.991,10	777.562,92	0,00	5.141.554,02
DCA	270.000,00*			270.000,00
<b>TOTALI Rete di Impresa</b>	<b>15.182.342,45</b>	<b>1.975.289,06</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>18.216.131,51</b>

**MOBILITA' ATTIVA anno 2016 (tab. 3 pag. 11 DGR 1636/16)**

Rete di Impresa AV2	DEGENZE	AMBULATORIALI	Totale 2016
<b>Villa Igea</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>433.670,00</b>	<b>3.063.670,00</b>
Villa Serena	320.000,00	20.000,00	340.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>453.670,00</b>	<b>3.403.670,00</b>

**Programma riduzione tempi di attesa – RTdA e recupero mobilità passiva RMP (tab. 5 pag. 13 DGRM 1636/16)**

Struttura	Privata	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>Accreditata</b>				
<b>Villa Igea</b>		<b>2.987.500,00</b>	2.860.000,00	2.860.000,00
<b>Villa Serena</b>		➤	-	-
		<b>2.987.500,00</b>	2.860.000,00	2.860.000,00

Il punto 8 dell'Accordo DGR 1636/16 titolato: “**Progetti Riduzione Liste di Attesa e Recupero Mobilità Passiva**”, prevede modalità vincolanti di erogazione, di rendicontazione e fatturazione di un limitato elenco di prestazioni. I progetti in questione si pongono nella logica delle DDGR 280/2014 e 808/2015 ed in diretta continuità con quelli già approvati con DGR 279/14, 280/14, 1291/14, 1109/15 e 1071/16. Alla luce dei dati di attività del I° semestre 2016 è stato definito un piano 2016 che prevede la integrale conferma e riproposizione dei volumi di attività previsti con la DGRM 1109/15 che vengono integrati di un importo globale pari ad € 3.100.000,00 per l'anno 2016 ed € 3.680.000,00 per ciascuno degli anni 2017-2018 alle condizioni di seguito indicate:

- 1) L'attività deve essere svolta esclusivamente sulle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, di cui all'allegato A alla DGRM 1636/16 da intendersi ivi integralmente richiamato e riportato e specificamente declinato per le differenti annualità;
- 2) Per i ricoveri ad elevato rischio di inappropriatazza, di cui al “Patto per la Salute 2010-2012” le strutture dovranno documentare il rispetto delle soglie di ricovero in regime di DS, previo abbattimento delle tariffe, come previsto nei Decreti che normano le attività del CVPS e nella DGR 709/2014.
- 3) Le prestazioni di ricovero verranno fatturate con le tariffe già fissate con DGRM 709/2015 e con le scontistiche rispetto al D.M. 18/10/2012 in essa indicate. Le prestazioni ambulatoriali verranno fatturate con la scontistica di cui all'allegato A, limitatamente agli anni 2017 e 2018, come ivi indicato: “*per l'anno 2016 le prestazioni considerate sono quelle di ricovero e di chirurgia ambulatoriale extraospedaliera.*”

*Per gli anni 2017-2018 la rete di impresa Case di Cura delle Marche è impegnata ad eseguire, nell'ambito del budget dei Progetti RTdA e RMP, una quota di prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale e Diagnostica per Immagini di cui all'elenco allegato A, pari ad almeno il 10% del budget e dei progetti assegnati (circa € 700.000)”. I DRG ed i codici di prestazioni ambulatoriali, con la relativa scontistica, sono quelli riportati nell'allegato A alla DGRM 1636/2016.*

- 4) Per procedere alla quota di committenza prevista nei progetti, ciascuna struttura dovrà rispettare una “quota di accesso”, che presuppone l’aver eseguito nel proprio budget ordinario (€ 12.804.577,49) prestazioni inserite nell’elenco, di cui all’allegato A, per almeno un 50% del valore complessivo del budget stesso.
- 5) Le quote di budget destinate ai progetti possono inoltre essere ripartite tra le sub-reti nei limiti e con le modalità previste dalla DGRM 1636/16 e con possibilità di compensazione tra le Case di Cura, tra le quote di maggiore e minore produzione rispetto al riparto e nei limiti del 20%.

Per l’anno 2016 la Labor SpA, con nota PEC al prot. 16349/31/1/2017/ASUR/AV2/AFFGEN, ha formulato istanza per il riconoscimento economico delle suddette Progettualità documentando i dati sulla attività svolta distintamente per codici DRG e codici Prestazioni Ambulatoriali. Parte dell’attività di Specialistica ambulatoriale, per circa € 300.000,00, è stata svolta dalla Casa di Cura Villa Serena di Jesi della medesima Labor Spa, facente parte della rete di impresa AV2.

La Società istante ha attestato l’espletamento dei volumi di attività per quelle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali di cui all’allegato “A” alla DGR 1636/16, nel rispetto dei criteri di erogazione e delle soglie riportate ai punti 1) 2) 3) e 4) dell’Accordo di cui alla deliberazione medesima producendo, altresì, l’elenco dei professionisti impiegati dalla Casa di Cura con l’indicazione della relativa specializzazione e con riserva di inviare i relativi curriculum professionali in ottemperanza a quanto previsto dalla ridetta deliberazione.

Considerato che

- con nota prot 1260270 del 23/02/2017/ANDM il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Osimo - Responsabile CVPS dell’AV2- Ancona, ha comunicato al Direttore di Area Vasta 2 e al Dirigente DAT le risultanze dei controlli sull’appropriatezza dell’attività svolta dalla Casa di Cura ex DGR 781/2013, da cui risulta un abbattimento per irregolarità tariffarie pari ad € 5.334,90; nella nota medesima si specifica, inoltre, che gli eventuali abbattimenti da operare in base al criterio A3.2 possono essere applicati solo in caso di superamento dei valori soglia previsti per singola tipologia di DGR “*dato rilevabile dai report regionali in fase di predisposizione*” ;
- la Casa di Cura ha regolarmente assolto agli obblighi di invio del flusso informativo ed informatico utilizzando il tracciato record (File A per le attività di ricovero e File C per specialistica ambulatoriale) come previsto dalle disposizioni di legge in vigore (art. 50 L. 326 del 24/11/2003) e dal contratto sottoscritto con questa Asur/AV2;
- il dati di attività che emergono dai tracciati comunicati dall’U.O Flussi Informativi ed Informatici – Ancona corrispondono ai volumi del fatturato prodotto, se pur con riserva di effettuare un raffronto tra flusso e fatturato per le tipologie specifiche di prestazioni che rientrano nell’elenco allegato (all. A) alla DGR 1636 cit.

E’ pertanto, che si ritiene di dover procedere, pur nelle more della formale stipula dell’accordo contrattuale tra questa ASUR/AV2 e la Labor Spa per le CdC Villa Igea e Villa Serena della Rete di Impresa AV2 per gli anni 2016-2017-2018, al riconoscimento economico delle Progettualità realizzate dalla Rete di Impresa AV2 a titolo di acconto e nella misura del 95% del tetto di spesa allo stesso titolo assegnato alla medesima Struttura con DGR 1636 e con riserva di procedere al saldo delle competenze residue quantificabili nell’importo massimo di € 149.375,00 all’esito e subordinatamente

- alla comunicazione definitiva delle procedure dei controlli da parte del CVPS AV2 una volta acquisiti i dati completi dei report regionali come sopra indicato;
- all’acquisizione delle risultanze sui dati dei flussi (File A- File C) distinti per tipologie specifiche di prestazioni;
- alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con la Labor Spa per la Rete di Impresa AV2.

Con il presente, anche alla luce della nota ASUR prot. 8958/2017 sul rispetto dei tempi di pagamento, viene assunto un impegno di spesa per l'importo complessivo delle Progettualità *de quibus* pari ad € 2.987.500,00 fermo restando che la liquidazione delle competenze prevede, allo stato e nel senso sopra indicato, il riconoscimento di una percentuale in acconto del 95% (€ 2.838.125,00) rispetto al tetto di spesa assegnato in € 2.987.500,00 e la liquidazione delle somme a saldo fino a concorrenza del tetto complessivo (quantificabili in un importo massimo di €. 149.375,00) una volta che le somme residue saranno formalmente accertate come liquide ed esigibili, all'esito delle procedure sopra illustrate.

Tutto ciò premesso

### SI PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto dell'accordo tra Regione Marche e la Rete di Impresa "Casa di Cura delle Marche" recepito con DGR 1636/2016 e di tutto quanto ivi stabilito e previsto segnatamente ai tetti di spesa assegnati alle Case di Cura Villa Igea e Villa Serena della Labor Spa, facenti parte della Rete di Impresa AV2.
3. Dare atto che è in corso l'istruttoria amministrativa finalizzata alla formalizzazione dell'accordo contrattuale per gli anni 2016-2017-2018 con le Case di Cura Villa Igea e Villa Serena in attuazione degli indirizzi e della programmazione contenuti nella DGR 1636/2016.
4. Riconoscere e liquidare alla Labor Spa - Rete di Impresa AV2 le competenze contabilizzate per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale svolte nell'ambito del Programma Riduzione tempi di attesa e Recupero mobilità passiva fino alla concorrenza del 95% del tetto di spesa allo stesso titolo assegnato dalla DGR 1636/16 pari a complessivi € 2.987.500,00.
5. Fare riserva di procedere al saldo delle competenze residue quantificabili nell'importo massimo di € 149.375,00 all'esito e subordinatamente
  - alla comunicazione definitiva delle procedure dei controlli da parte del CVPS AV2;
  - all'acquisizione delle risultanze sui dati dei flussi (File A- File C) distinti per tipologie specifiche di prestazioni;
  - alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con la Labor Spa per la Rete di Impresa AV2.
6. La spesa connessa al riconoscimento dell'acconto di cui al punto 4. consiste, allo stato, in € 2.838.125,00 fatto salvo il successivo ed eventuale riconoscimento del saldo, quantificabile fino a concorrenza dell'importo massimo di € 149.375,00 nel senso sopra indicato, e la stessa fa riferimento ai conti di pertinenza della attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che hanno concorso alla realizzazione delle Progettualità RTdA e RMP.
7. Demandare il seguito di competenza alle UU.OO. Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione Flussi Informativi e CVPS in merito alla definitiva ultimazione delle procedure di verifica e controllo.
8. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR Marche per opportuna presa d'atto.
9. Trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.S. Strutture Private Accreditate  
Dott.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore del Distretto 7 di Ancona  
Dott.ssa Patrizia Balzani

Il Dirigente DAT  
Dott.ssa Chantal Mariani

**U.O. C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Le sottoscritte attestano che il costo complessivo connesso al presente atto risulta iscritto nel bilancio di esercizio 2016, ai conti di pertinenza.

UO Gestione Economico Finanziaria AV2  
Dott.ssa Antonella Casaccia

UOC Controllo di Gestione  
Dott.ssa Letizia Paris

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato