

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 305/ASURDG DEL 15/04/2013

**Oggetto: PIANI DI PRESTAZIONI GRUPPO SANTO STEFANO ANNO 2010.
COMPENSAZIONI FRA TETTI DI SPESA**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

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 Responsabile del Servizio Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

- 1) **Di dare atto** che a livello regionale, nell'anno 2010, nell'ambito degli accordi sottoscritti con le strutture facenti parte del Gruppo S.Stefano e dei relativi tetti di spesa assegnati, risultano economie per un totale di € 1.157.729,09 ed una sovra-produzione riconoscibile per € 819.255,71, tutto come riportato in dettaglio nel documento istruttorio;
- 2) **Di liquidare**, nell'ambito delle compensazioni infragruppo previste dagli accordi regionali di cui alle DGRM n. 1799/2010 e DGRM 572/2011, in favore delle strutture appartenenti al Gruppo S. Stefano, la somma totale di € 819.255,71 quale corrispondente delle eccedenze di produzione riconoscibile effettuate dalla Sanatrix Gestioni srl – Casa di cura Villa Dei Pini e dalle strutture Istituto Santo Stefano di Cagli, Macerata Feltria, Fabriano, Macerata, Tolentino, Camerino, Matelica e San Benedetto del Tronto nell'anno 2010;
- 3) **Di autorizzare**:
 - L'AV1 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Cagli e Macerata Feltria per Euro 37.799,96;

- L'AV2 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Fabriano per Euro 25.341,87;
 - L'AV3 al pagamento delle fatture relative:
 - o alla realizzazione del Progetto Ortopedia dell'AV3 (Civitanova Marche) - fatture relative alle Sanatrix Gestioni S.p.a. Casa di Cura Villa dei Pini – progetto Ortopedia per Euro 450.000,00;
 - o produzione relativa all'incremento dello 0,36% del budget assegnato per l'anno 2010 alla Casa di Cura Villa dei Pini (DGRM 572/2011) - fatture relative alla Sanatrix Gestioni S.p.a. per Euro 46.492,00;
 - o produzione generata da ricoveri per invii diretti da Pronto Soccorso eccedente il tetto di spesa assegnato alla Casa di Cura Villa dei Pini - fatture relative alla Sanatrix Gestioni S.p.a per euro 172.760,15;
 - o produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Camerino e Matelica per euro 57.272,62;
 - o produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Macerata e Tolentino per euro 3.666,61.
 - L'AV5 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano S. Benedetto del Tronto per Euro 25.922,50.
- 4) Di stabilire** che il pagamento degli importi liquidati di cui al punto 1) è subordinato alla accettazione da parte del legale rappresentante della Sanatrix gestioni srl e dell'Istituto S. Stefano delle risultanze contabili della gestione dei piani di prestazioni 2010 di cui alle determine n. 104/AV3 del 25.01.2012 e n. 420/AV3 del 20.03.2013 ed alla conseguente emissione di note di credito per tutte le partite relative a prestazioni residualmente non riconoscibili in forza del disposto dei due atti e delle compensazioni di cui al presente atto; a ciò che vengano a chiudersi contabilmente i rapporti contrattuali;
- 5) Di stabilire** giusta l'attestazione in calce del Dirigente Servizio Bilancio, che la spesa derivante dal presente atto trova la necessaria copertura:
- per Euro 261.360,20 (progetto Ortopedia Villa Pini) già imputata al conto 0505060101 "acquisti prestazioni di assistenza specialistica" del sezionale della ex ZT8 del Bilancio 2010 come "fatture da pagare";
 - per Euro 46.492,00 – somma accantonata nel Bilancio 2010 dall'Asur a livello centrale;
 - per Euro 511.403,51 da imputarsi al conto 0202030105 del Bilancio 2010 dell'ASUR a livello centrale, accantonata come "altri fondi per rischi derivante da eccedenze di produzione budget assegnato alle strutture private accreditate";
- 6) Di incaricare** il responsabile del procedimento di acquisire l'accettazione delle risultanze contabili di cui al punto 4) e di trasmettere il presente atto a tutti i responsabili di procedimento interessati alle liquidazioni e pagamento delle fatture di cui al punto 3) ed alla acquisizione delle eventuali note di credito di cui al punto 4);

- 7) **Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) **Di trasmettere** la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 13/2003.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Piero Ciccarelli

Per il parere infrascritto:

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 9 pagine ed è priva di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3 – U.O.C. SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE)

Si redige il presente documento istruttorio su conformi indicazioni ed incarico di RUP da parte della Direzione Generale ASUR.

L'Accordo Regionale 2010 per le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate dalla Regione Marche (DGRM 1799/2010), in merito ai tetti di spesa assegnati alle strutture del gruppo Santo Stefano, infatti, prevede *"...di consentire, per l'anno 2010, su richiesta delle Zone Territoriali, la mobilità di eventuali economie rispetto ai budget assegnati alle strutture oggetto del presente accordo, che dovessero evidenziarsi nel corso dell'anno, non solo tra le strutture appartenenti alla medesima società ma anche tra Società appartenenti al medesimo Gruppo e per le prestazioni anche non riabilitative..."* .

L'accordo regionale 2010 con le case di cura multispecialistiche di cui alla DGRM 572/2011 per l'attività di ricovero prevede che è *"... confermato anche per il 2010 il Progetto Regionale Ortopedia della Casa di Cura Villa dei Pini, finalizzato al recupero della mobilità passiva, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1306/2009 per Euro 1.400.000 e n. 57/2010 per Euro 350.000. Il progetto Ortopedia affidato alla Casa di Cura Villa dei Pini per l'anno 2010 prevede un finanziamento complessivo di Euro 2.200.000 di cui Euro 450.000 per l'anno 2010, da finanziarsi con compensazioni intra-gruppo."* Ed inoltre al punto 5 prevede che *"fermo restando il budget complessivo di struttura (.....) a livello locale sono consentiti accordi, su richiesta della Casa di Cura, (.....) tali da rendere comunicanti i budget delle diverse tipologie di prestazioni (.....). tale procedura, fermo restando il budget di struttura, è applicabile anche a strutture dello stesso gruppo societario presenti nella stessa ZT o in ZZTT diverse, nel qual caso il relativo accordo va stipulato con tutte le ZZTT interessate"*.

Il Direttore Amministrativo dell'ASUR con nota prot.n. 15844 del 29/06/12, in attuazione degli accordi regionali di cui alle DGRM 1799/2010 e DGRM 572/2011, e della richiesta del Gruppo Santo Stefano, con nota prot.n. 2119 del 06/12/11, ha invitato il Direttore dell'Area Vasta 3, a procedere "previa verifica della correttezza delle risultanze economiche evidenziate e delle prestazioni erogate" al pagamento delle seguenti somme derivanti da eccedenze di produzione realizzate dalle strutture del Gruppo S. Stefano che trovano capienza nelle economie del medesimo gruppo effettuate a livello regionale:

ex Zona Territoriale n. 2	SANTO STEFANO di Cagli e M. Feltria	€	37.799,96
ex Zona Territoriale n. 6	SANTO STEFANO di Fabriano	€	25.341,87
ex Zona Territoriale n. 9	SANTO STEFANO di Macerata e Tolentino	€	3.666,61
ex Zona Territoriale n. 10	SANTO STEFANO di Camerino e Matelica	€	57.272,62
ex Zona Territoriale n. 12	SANTO STEFANO di S. Benedetto del Tronto	€	25.922,50

Presso la ex ZT8 inoltre i risultati di gestione del budget assegnato alla SANATRIX gestioni srl – Casa di Cura Villa dei Pini, con il piano di prestazioni di cui alla determina ASUR/DG 279 del 06.04.2011, ricogniti dal sottoscritto responsabile del procedimento con propria determina n. 420/AV3 del 20.3.2013 evidenziano che la casa di cura ha guadagnato con la produzione riconoscibile i seguenti importi aggiuntivi al budget originariamente assegnato ma previsti dal sopravvenuto accordo regionale di cui alla DGRM 572/2011:

Ex Zona Territoriale n. 8	SANATRIX GESTIONI SPA (progetto ortopedia)	€	450.000,00
Ex Zona Territoriale n. 8	SANATRIX GESTIONI SPA (incremento budget 0,36% - DGRM 572/2011)	€	46.492,00

La nota del Gruppo S. Stefano n. 1584 del 17/10/2012, contiene inoltre la richiesta di compensazione infra-gruppo anche del valore del maggior numero di invii diretti da parte del Pronto Soccorso di Civitanova Marche verso la Casa di Cura Villa dei Pini nell'anno 2010 rispetto al 2009. In merito occorre evidenziare che per l'anno 2010, la Casa di Cura, con il piano di prestazioni sottoscritto, si impegnava ad accettare ogni mese circa 80 ricoveri, con diagnosi di entrata ascrivibile all'area medica, disposti dal Pronto Soccorso della Zona 8, in particolare all'art. 8 dell'accordo sottoscritto per l'anno 2010 è prevista la seguente clausola:

“All'interno della quota per DRG medici è ricompresa la quota di budget riservata ai ricoveri disposti dal Pronto Soccorso della Zona 8 di cui alle azioni di committenza previste dall'art. 7. Il numero di ricoveri medici riservati ai trasferimenti dal Pronto Soccorso della Zona 8 è superiore alla stessa produzione dell'anno 2009 (nel 2009 sono stati accettati n. 749 ricoveri provenienti dal Pronto Soccorso della Zona 8 a fronte di una previsione 2010 di circa 960). Al riguardo la Casa di Cura segnala che questa azione di committenza genererà realisticamente una eccedenza di produzione non coperta dal budget specifico dell'area medica ovvero dal budget totale per i ricoveri. Le parti concordano quindi che:

- *qualora, sull'argomento, l'accordo regionale 2010 introduca condizioni più favorevoli alla Casa di Cura rispetto a quelle fissate dal presente accordo, queste troveranno piena ed automatica applicazione;*
- *la eventuale sovra-produzione di area medica, non coperta dal budget di struttura e derivante dal differenziale tra i ricoveri da Pronto Soccorso effettuati nel 2009 e quelli risultanti a consuntivo 2010, potrà essere oggetto di compensazione nell'ambito dei budget di altre strutture private accreditate operanti nel territorio della ZTL 8, anche per altri livelli assistenziali, qualora risultassero economie e la Regione Marche e l'ASUR ne autorizzino il trasferimento.”*

Dai risultati di gestione ricogniti con la Determina Dirigenziale n. 420/AV3 del 20.03.2013 risulta che la Casa di Cura nel 2010 ha accettato n. 901 ricoveri dal Pronto Soccorso della ZT8, cioè un numero inferiore al programmato ma superiore di 152 rispetto al 2009, con un impegno di quota di budget superiore di Euro 372.113,22 rispetto al 2009 (differenza valore-ricoveri di Pronto Soccorso 2010 su 2009). Conseguente che l'eccedenza di produzione di DRG medici di Euro 172.760,15 (riportata nell'allegato n. 3) trova correlazione appunto con l'incremento dei ricoveri da Pronto Soccorso.

L'accordo regionale 2010 (sopravvenuto) di cui alla DGRM 572/2011 non contiene previsioni specifiche circa la retribuzione dei ricoveri provenienti da pronto soccorso pubblico, ma contiene la seguente previsione generale (punto 5 sopra richiamato) *“fermo restando il budget complessivo di struttura (.....) a livello locale sono consentiti accordi, su richiesta della Casa di Cura, (.....) tali da rendere comunicanti i budget delle diverse tipologie di prestazioni (.....). tale procedura, fermo restando il budget di struttura, è applicabile anche a strutture dello stesso gruppo societario presenti nella stessa ZT o in ZZTT diverse, nel qual caso il relativo accordo va stipulato con tutte le ZZTT interessate”*. Tale previsione della DGRM 572/2011 conferma ed integra le previsioni del piano di prestazioni 2010 precedentemente sottoscritto con la Casa di Cura, dovendosi con ciò concludere che la Casa di cura ha diritto a vedersi liquidata l'extra produzione derivante dai maggiori invii di ricoveri da Pronto Soccorso, qualora tale eccedenza di produzione trovi copertura nelle economie del Gruppo presenti in altre Zone Territoriali delle Aree Vaste.

La verifica delle eccedenze di produzione realizzate dal Gruppo S. Stefano nell'anno 2010 in altre ex ZZ.TT dell'ASUR, e della loro riconoscibilità è stata effettuata con nota di richiesta n. 75997 del 13.09.2012 del sottoscritto responsabile del procedimento; dal che sono state acquisite certificazioni dai responsabili del procedimento interessati con note acquisite agli atti, come segue:

ex Zona Territoriale n. 2 (nota 3155 del 21.03.2012)	Strutture di Cagli e M. Feltria	€ 37.799,96
ex Zona Territoriale n. 6 (nota 113136 del 26.09.2012)	Struttura di Fabriano	€ 25.341,87
ex Zona Territoriale n. 9 (nota 75998 del 13.09.2012)	Strutture di Macerata e Tolentino	€ 3.666,61
ex Zona Territoriale n. 10 (nota 97283 del 23.11.2012)	Strutture di Camerino e Matelica	€ 57.272,62
ex Zona Territoriale n. 12 (nota 47901 del 02.10.2012)	Struttura di S. Benedetto del Tronto	€ 25.922,50
	Totale	€ 150.003,56

La verifica delle economie di budget realizzate dal Gruppo S. Stefano in altre ex ZZ.TT dell'ASUR, e della loro riconoscibilità è stata effettuata con nota di richiesta n. 76004 del 13.09.2012 del sottoscritto responsabile del procedimento; dal che è stata acquisita la certificazione dal responsabile del procedimento presso la ex ZT 7, d.ssa Gilberta Stimilli con nota 131486 del 09.11.2012 acquisita agli atti, dalla quale risultano le seguenti economie realizzate dal Gruppo S.Stefano: sui tetti di spesa assegnati per l'anno 2010:

- ABITARE IL TEMPO	euro	8.645,40
- VILLA ADRIA	euro	265.352,27
- RESIDENZA DORICA	euro	524.848,72
- RESIDENZA ANNI AZZURRI	euro	97.522,50

Delle economie realizzate dal gruppo S. Stefano (struttura Istituto S.Stefano) presso la ex ZT8 di Civitanova Marche, sui tetti di spesa assegnati per l'anno 2010, è stato dato atto con determina n. 104/AV3 del 25.01.2012; dall'atto è rilevabile una economia di euro 261.360,20.

Deve darsi atto quindi che a livello regionale, nell'anno 2010, nell'ambito degli accordi sottoscritti con le strutture facenti parte del Gruppo S.Stefano e dei relativi tetti di spesa assegnati, risultano economie per un totale di € 1.157.729,09 ed una sovra-produzione riconoscibile per € 819.255,71 e che quindi può procedersi alla liquidazione degli importi relativi alle partite contabili sopra evidenziate.

Tanto premesso:

SI PROPONE

- 1) **Di dare atto** che a livello regionale, nell'anno 2010, nell'ambito degli accordi sottoscritti con le strutture facenti parte del Gruppo S.Stefano e dei relativi tetti di spesa assegnati, risultano economie per un totale di € 1.157.729,09 ed una sovra-produzione riconoscibile per € 819.255,71, tutto come riportato in dettaglio nel documento istruttorio;
- 2) **Di liquidare**, nell'ambito delle compensazioni infragruppo previste dagli accordi regionali di cui alle DGRM n. 1799/2010 e DGRM 572/2011, in favore delle strutture appartenenti al Gruppo S. Stefano, la somma totale di € 819.255,71 quale corrispondente delle eccedenze di produzione riconoscibile effettuate dalla Sanatrix Gestioni srl – Casa di cura Villa Dei Pini e dalle strutture Istituto Santo Stefano di Cagli, Macerata Feltria, Fabriano, Macerata, Tolentino, Camerino, Matelica e San Benedetto del Tronto nell'anno 2010;
- 3) **Di autorizzare:**
 - L'AV1 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Cagli e Macerata Feltria per Euro 37.799,96;
 - L'AV2 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Fabriano per Euro 25.341,87;
 - L'AV3 al pagamento delle fatture relative:
 - o alla realizzazione del Progetto Ortopedia dell'AV3 (Civitanova Marche) - fatture relative alle Sanatrix Gestioni S.p.a. Casa di Cura Villa dei Pini – progetto Ortopedia per Euro 450.000,00;
 - o produzione relativa all'incremento dello 0,36% del budget assegnato per l'anno 2010 alla Casa di Cura Villa dei Pini (DGRM 572/2011) - fatture relative alla Sanatrix Gestioni S.p.a. per Euro 46.492,00;
 - o produzione generata da ricoveri per invii diretti da Pronto Soccorso eccedente il tetto di spesa assegnato alla Casa di Cura Villa dei Pini - fatture relative alla Sanatrix Gestioni S.p.a per euro 172.760,15;

- produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Camerino e Matelica per euro 57.272,62;
 - produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano di Macerata e Tolentino per euro 3.666,61.
 - L'AV5 al pagamento delle fatture relative alla produzione eccedente il tetto di spesa assegnato alle strutture del Gruppo S. Stefano S. Benedetto del Tronto per Euro 25.922,50.
- 4) **Di stabilire** che il pagamento degli importi liquidati di cui al punto 1) è subordinato alla accettazione da parte del legale rappresentante della Sanatrix gestioni srl e dell'Istituto S. Stefano delle risultanze contabili della gestione dei piani di prestazioni 2010 di cui alle determine n. 104/AV3 del 25.01.2012 e n. 420/AV3 del 20.03.2013 ed alla conseguente emissione di note di credito per tutte le partite relative a prestazioni residualmente non riconoscibili in forza del disposto dei due atti e delle compensazioni di cui al presente atto; a ciò che vengano a chiudersi contabilmente i rapporti contrattuali;
- 5) **Di stabilire** giusta l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio, che la spesa derivante dal presente atto trova la necessaria copertura:
- per Euro 261.360,20 (progetto Ortopedia Villa Pini) già imputata al conto 0505060101 "acquisti prestazioni di assistenza specialistica" del sezionale della ex ZT8 del Bilancio 2010 come "fatture da pagare";
 - per Euro 46.492,00 – somma accantonata nel Bilancio 2010 dall'Asur a livello centrale;
 - per Euro 511.403,51 da imputarsi al conto 0202030105 del Bilancio 2010 dell'ASUR a livello centrale, accantonata come "altri fondi per rischi derivante da eccedenze di produzione budget assegnato alle strutture private accreditate";
- 6) **Di incaricare** il responsabile del procedimento di acquisire l'accettazione delle risultanze contabili di cui al punto 4) e di trasmettere il presente atto a tutti i responsabili di procedimento interessati alle liquidazioni e pagamento delle fatture di cui al punto 3) ed alla acquisizione delle eventuali note di credito di cui al punto 4);
- 7) **Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) **Di trasmettere** la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 13/2003.

Responsabile del Procedimento:
Direttore U.O. Direzione Servizi
Territoriali e Committenza AV3 -Civitanova Marche
Dr. Fabrizio Trobbiani

Per il parere infrascritto:

Il Dirigente del Servizio Bilancio

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto il relativo costo è stato previsto negli accantonamenti anno 2010:

- per Euro 261.360,20 (progetto Ortopedia Villa Pini) già imputata al conto 0505060101 “acquisti prestazioni di assistenza specialistica” del sezionale della ex ZT8 del Bilancio 2010 come “fatture da pagare”;
- per Euro 46.492,00 – somma accantonata nel Bilancio 2010 dall’Asur a livello centrale;
- per Euro 511.403,51 da imputarsi al conto 0202030105 del Bilancio 2010 dell’ASUR centrale, accantonata come “altri fondi per rischi derivante da eccedenze di produzione budget assegnato alle strutture private accreditate”.

Il Dirigente Responsabile 3^a U.O.A.
Servizio Bilancio AV3
(Dr. Paolo Gubbinelli)

- ALLEGATI -

Atto privo di allegati