

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Piani di prestazioni gruppo S. Stefano, redistribuzione di budget tra le attività per la copertura di sovra-produzioni - anno 2012-**

**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 dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione;

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

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

1. di dare atto che i Responsabili dell'Area Bilancio delle ex Zone Territoriali e della Direzione Amministrativa Territoriale, in sede di chiusura dell'anno economico 2012, hanno dichiarato, relativamente agli accordi sottoscritti con le strutture del Gruppo S. Stefano che, rispetto ai tetti di spesa assegnati, sono state accertate le seguenti economie;

<b>Aree Vaste</b>	<b>ECONOMIE</b>
AV 1	-
AV 2	€ 157.028,83*
AV 3	€ 543.820,32
AV 4	-
AV 5	€ 1.447,46
<b>TOTALE</b>	<b>€ 702.296,61</b>

\*le economie dell'Area Vasta n. 2 - ex ZT 7 di Ancona- sono calcolate al netto della compensazione di € 9.118,61 effettuata già in AV tra Villa Adria e Residenza Dorica per prestazioni ex art. 26.

2. di dare atto che, in base alle risultanze di cui al punto 1, ed al fine di procedere alla "...ridistribuzione di budget tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, ..." così come previsto nella DGRM n. 1223/2012 si è proceduto con nota prot. 11063 del 24/05/2013 ad effettuare un accantonamento per € 737.191,61 ;
3. di dare atto che in seguito ad ulteriore verifica sulla contabilità dell'Area Vasta n. 2 nessuna economia è stata effettivamente realizzata ex ZT 6 di Fabriano e quindi si rende necessario procedere alla cancellazione dall'accantonamento di € 34.895,00;
4. di dare atto che i Responsabili dell'Esecuzione dei Contratti con nota prot. n. 3915/ASURAV1 del 23/01/2014, prot. n. 64901 del 03/06/2013, prot. n. 334784 del 07/10/2013, mail del 22/05/2013, e-mail del 15/05/2013; e-mail del 02/07/2013, del 28/10/2013; prot. 14970/ASURAV3 del 18/02/2014 prot. 46266/ASURAV5 del 08/10/2013 parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno dichiarato che nell'ambito degli accordi sottoscritti con le strutture del Gruppo S. Stefano, anno 2012, sono stati verificati i seguenti valori di sovrapproduzione e che gli stessi, in seguito alle verifiche tecnico-sanitarie ed amministrative, pur essendo stati regolarmente liquidati o liquidabili non sono stati pagati in quanto eccedenti il tetto fissato;

<b>Aree Vaste</b>	<b>SOVRA-PRODUZIONE</b>	
AV 1	€	122.684,21
AV 2	€	209.733,85
AV 3	€	10.554,48
AV 5	€	45.416,46
<b>TOTALE</b>	€	<b>388.389,00</b>

5. di autorizzare le singole Aree Vaste, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto, all'utilizzo degli importi accantonati come di seguito specificati per procedere al pagamento della sovrapproduzione verificata e liquidata sino alla concorrenza dell'importo a ciascuno assegnato:

<b>Area Vasta</b>	<b>QUOTA ACCANTONAMENTO ASSEGNATO all'AAVV</b>	
AV 1	€	122.684,21
AV 2	€	209.733,85
AV 3	€	10.554,48
AV 5	€	45.416,46
<b>TOTALE</b>	€	<b>388.389,00</b>

6. di dare atto che effettuate le compensazioni sopra descritte risulta ancora disponibile un accantonamento di € 313.907,61 che potrà essere utilizzato per eventuali compensazioni con la Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche (*prestazioni ospedaliere – specialistica*)

*ambulatoriale- progetto abbattimento liste d'attesa*) il cui valore, allo stato, non è possibile quantificare con precisione in quanto l'accordo AIOP anno 2012 è stato approvato solo recentemente, quindi, devono essere effettuate ancora le chiusure della contabilità;

7. di trasmettere il presente atto:
  - a) al Responsabili dell'UO Bilancio ASUR per l'effettuazione delle necessarie scritture contabili;
  - b) ai Responsabili della Direzione Amministrativa Territoriale e ad Responsabili delle UO Bilancio di Are Vasta per procedere al pagamento entro il corrente mese;
8. 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, così come riformato dalla L.R. 36/2013;
9. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 13/2003;

Ancona, sede legale ASUR

Il Direttore Generale

*Dr. Gianni Genga*

Per il parere infrascritto:

**Il Direttore Sanitario**  
*Dr. Alessandro Marini*



**Il Direttore Amministrativo**  
*Dott.ssa Giulietta Capocasa*



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**Area Sistemi Controllo Atti**

**Normativa di riferimento:**

- DGRM 54 del 18/01/2010 “*Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche*”
- DGRM 1223/2012 “*DGRM 54/2010 “Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della) Regione Marche” Aggiornamento anno 2012 concordato con le associazione di categoria Aris-Approvazione”*;
- DGRM 572/2010 “*Recepimento dell'accordo per l'anno 2010 con le case di cura private firmatarie*”;

**Motivazione:**

Premesso che

con determina ASUR/DG n. 943 del 13/12/2012 sono stati approvati e recepiti gli accordi contrattuali sottoscritti tra i Direttori di Area Vasta ed i Legali Rappresentanti delle Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2012, nei termini previsti dalla DGRM n. 1749/2011;

con determina ASUR/DG n 185 del 04/03/2013 in ottemperanza di quanto disposto dalla DGRM 1223/2012 ed essendo contrattualmente previsto “...l'adeguamento automatico delle convenzioni a disposizioni regionali...” si è proceduto all'adeguamento del tetto di spesa, e delle relative tariffe relative alle prestazioni riabilitative acquistate da privati accreditati appartenenti all'ARIS e sottoscrittori dell'accordo;

con DGRM n. 572/2010, accordo AIOP 2010, accordo di categoria vigente a livello regionale per l'anno 2010, era stato stabilito che era possibile rendere “comunicanti” i budget delle diverse strutture facenti parte al medesimo gruppo societario appartenenti anche a Zone Territoriali diverse, tale previsione è stata confermata anche dalla recente DRGM 281/2014;

con DGRM 1223 del 01/08/2013 era stato previsto che nell'ambito del budget assegnato, nei limiti del 10%, potranno essere effettuate ridistribuzioni di budget tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, per ogni singola struttura. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, 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. Nel caso di strutture situate in differenti Aree Vaste, è facoltà dell'ASUR redistribuire il budget delle singole strutture sulla base dell'evoluzione della domanda territoriale di prestazioni in corso d'esercizio;

con note prot. n. 1440 del 26 settembre 2012 e n. 708 del 24/04/2013 l'Istituto Santo Stefano, così come previsto nelle citate DGRM, ha richiesto, la compensazione tra le diverse sedi di attività del Gruppo societario avendo rilevato, che nel corso dell'esercizio 2012, era stata verificata una esigenza,

da parte degli operatori del settore della Regione Marche, di diversificazione delle tipologia di assistenza rispetto a quanto pattuito a livello Regionale per dare risposte più appropriate alle esigenze proprie degli utenti; (all. nn. 1-2 )

A tal proposito, la Regione Marche, appositamente interpellata, con nota prot. n. 896 del 15 maggio 2013, sulla possibilità di redistribuzione del budget anche all'interno di strutture non prettamente riabilitative, appartenenti comunque ai singoli gruppi societari ha chiarito, con nota prot. n. 385753 del 11/06/2013 e prot. n. 1127 del 03/ luglio 2013, che la compensazione poteva avvenire anche tra strutture di diverso livello assistenziale. (all. nn. 3-4-5)

Tanto premesso al fine di procedere alle compensazioni si è proceduto, in chiusura dell'esercizio 2012, a richiedere alle Aree Vaste di accertare le economie effettivamente sostenute nelle singole strutture rispetto ai relativi tetti assegnati. Dalle risultanze comunicate dalle AAVV - e-mail del 22/05/2013 Distretto Centro di Ancona, mail ex ZT5 del 02/07/2013, nota 14970/ASURAV3 del 18/02/2014 dell'AV3, nota 15798/ASURAV5 del 29/03/2013 - si è proceduto con nota prot. n. 11063 del 24/05/2013 all'accantonamento totale di € 737.191,61. (all. nn. 6-7-8-9). In seguito ad ulteriore verifica sulla contabilità dell'Area Vasta n. 2, è stato accertato che nessuna economia è stata effettivamente realizzata nella ex ZT 6 di Fabriano e quindi, con il presente atto, si procede alla cancellazione dall'accantonamento di € 34.895,00 rimando quindi a disposizione dell'amministrazione per la compensazione la somma di € **702.296,61**. Tale somma potrà essere interamente utilizzata per le compensazioni in quanto rientra nel limite del 10% del budget assegnato.

I Responsabili dell'Esecuzione del Contratto, nominati dai Direttori di Area Vasta, così come previsto nella determina ASUR/DG n. 943/2012 verificate sotto l'aspetto tecnico-sanitario ed amministrativo le fatture ancora sospese hanno proceduto alla liquidazione delle stesse quantificando con esattezza gli importi da sottoporre a "compensazione".

In particolar modo, per ogni singola Area Vasta, si evidenzia quanto in appresso:

- Nell'Area Vasta n. 1, - nota prot. n. 3915 del 23/01/2014 - è stata rilevata una sovra-produzione nella struttura dell'ISS di Cagli di € 42.363,99 e nella Struttura ISS di Macerata Feltria di € 80.320,22. Tale sovra-produzione, in seguito alle verifiche tecnico-sanitarie ed amministrative risulta interamente liquidabile e, allo stato, non si è potuto procedere al pagamento solamente a causa del carenza di risorse (extra-tetto); (all. n. 10)
- Nell'Area Vasta n. 2,
  - a) ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia - e-mail del 17/aprile/2013 – è stato comunicato che non risultano quote di sovra-produzione né economie relative al Gruppo ISS (all. n. 11)
  - b) ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi, - e-mail del 16 e 21/maggio/2013- è stato comunicato che la Struttura Santo Stefano di Filottrano ha avuto una economia di € 35.271,79. (all. n. 7)
  - c) ex Zona Territoriale n. 6 di Fabriano - e-mail del 15/maggio/2013 - è stato comunicato che la Struttura Santo Stefano di Fabriano ha avuto produzione per 766.138,20 a fronte di un tetto € 718.465,00. La sovra-produzione, però, non si riferisce a contratti di carattere ASUR bensì ad accordi stipulati a livello locale per esigenze specifiche, quindi, lo stesso non rientra nella compensazione di cui al presente atto; (all. n. 12)

- d) ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona - note prot. n. 64901 del 03/06/2013 e n. 334784 del 07/10/2013 ed e-mail del 17 maggio - è stato trasmesso l'elenco delle fatture liquidate precisando che nella struttura Abitare il Tempo si era verificata una sovra-produzione di € 132.923,15 mentre nella struttura Villa Adria il tetto di spesa era stato superato per complessivi € 85.929,31 di cui € 9.118,61 erano già stati pagati con le economie della ex ZT rilevate nella residenza Dorica – ex art. 26- rimanendo quindi liquidate ma non pagate fatture per € 76.810,70 per un totale di ex ZT 7 di Ancona pari ad € 209.733,85. (all. n. 13 - 14-15)
- Nell'Area Vasta n. 3, - nota prot. n. 14970 del 18/02/2014- è stato comunicato che a fronte di un economia generale dell'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena di € 543.820,32 è stata rilevata una sovra-produzione di € 7.577,00 presso l'ISS di Macerata e di € 2.977,48 presso l'ISS di Camerino- Matelica. Discorso diverso deve essere fatto relativamente alla posizione della ex Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche dove, allo stato, è stata rilevata una importante sovra-produzione nella struttura Multispecialistica Villa dei Pini di Civitanova Marche; essendo stato adottato a livello regionale l'accordo AIOP con le case di Cura Multispecialistiche, solo di recente, invero, non è ancora stato possibile definire la contabilità e quindi quantificare con precisione il valore di tale sovra-produzione, rendendo necessario rinviare detta compensazione a separato atto. (all. n. 8)
  - Nell'Area Vasta n. 4 - mail del 29/03/2013 - non sono presenti sovra-produzioni né economie riferibili al Gruppo Santo Stefano (all.16);
  - L'Area Vasta n. 5 - nota prot. n. 46266 del 08/10/2013 - è stato dichiarato che erano stata rilevata una sovra-produzione nella struttura San Giuseppe, appartenente al Gruppo Santo Stefano, pari ad € 43.147,02 e la somma di € 2.269,44 per prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ex art. 26, presso L'istituto Santo Stefano di Ascoli Piceno. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto ha dichiarato che a seguito alle verifiche tecnico-sanitarie ed amministrative tale sovra-produzione, complessivamente pari ad € 45.416,46, risulta interamente liquidabile e, allo stato, non si è potuto procedere al pagamento solamente a causa del carenza di risorse (extra-tetto); (all. n. 17)

Dalle evidenze di cui sopra si può quindi riassumere il seguente quadro economico:

Area Vasta	STRUTTURA	ECONOMIE	SPLAFONAMENTI
ex ZT 2	IRSS : Cagli	-	€ 42.363,99
ex ZT 2	IRSS. Macerata Feltria	-	€ 80.320,22
AV1		-	€ 1.22.684,21
ex ZT 5		€ 35.271,19	-
ex ZT 7	Residenza Dorica	€ 121.757,64	-
ex ZT 7	IRSS : Villa Adria	-	€ 76.810,70
ex ZT 7	ABT: Loreto	-	€ 132.923,15
AV2		€ 157.029,43	€ 209.733,85
ex ZT 8	Casa di Cura Villa dei Pini	-	In attesa conteggi derivanti da accordo AIOP
ex ZT 8	Istituto Santo Stefano Porto Potenza Picena	€ 543.820,32	-

ex ZT 9	IRSS: C. Amb. Tolentino e MC	-	€	7.577,00	
ex ZT 10	IRSS: C. Amb. Camerino - Matelica	-	€	2.977,48	
AV3		€	543.820,32	€	10.554,48
ex ZT 12	IRSS:C. Amb. S. Benedetto	€	1.447,46	-	
Ex ZT 13	IRSS: C.Amb. Ascoli Piceno			€	2.269,44
Ex ZT 13	IRSS: San Giuseppe			€	43.147,02
AV5		€	1.447,46	€	45.416,46
<b>TOTALE</b>		€	<b>702.296,61</b>	€	<b>388.389,00</b>

Viste le risultanze di cui alla sovrastante tabella, al fine della chiusura contabile dei rapporti contrattuali l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano si procede con il presente atto ad autorizzare le singole Aree Vaste all'utilizzo degli importi accantonati come di seguito specificati per procedere al pagamento della sovra-produzione verificata e liquidata sino alla concorrenza dell'importo a ciascuno assegnato:

Area Vasta	QUOTA ACCANTONAMENTO ASSEGNATO all'AAVV
AV 1	€ 122.684,21
AV 2	€ 209.733,85
AV 3	€ 10.554,48
AV 5	€ 45.416,46
<b>TOTALE</b>	€ <b>388.389,00</b>

La somma residua a disposizione dell'amministrazione, pari ad € 313.907,61, dovrà rimanere accantonata sino alla definizione della contabilità di villa pini derivante dall'applicazione dell'accordo AIOP tra la Regione Marche e le Strutture Multispecialistiche. Solamente all'esito della chiusura della contabilità derivante dai parametri indicati da detto accordo che incide non solamente sui tetti di produzione ma anche sulle tariffe della chirurgia ambulatoriale e su progetti specifici, invero, sarà possibile definire in maniera certa il valore di produzione di Villa Pini di Civitanova Marche anno 2012 e, conseguentemente, procedere al relativo conguaglio tra sovra-produzione ed economie, ovviamente, nel limite della rimanente somma accantonata.

Tanto premesso :

**- SI PROPONE -**

- di dare atto che i Responsabili dell'Area Bilancio delle ex Zone Territoriali e della Direzione Amministrativa Territoriale, in sede di chiusura dell'anno economico 2012, hanno dichiarato, relativamente agli accordi sottoscritti con le strutture del Gruppo S. Stefano che, rispetto ai tetti di spesa assegnati, sono state accertate le seguenti economie;

<b>Aree Vaste</b>	<b>ECONOMIE</b>
-------------------	-----------------

AV 1		-
AV 2	€	157.028,83*
AV 3	€	543.820,32
AV 4		-
AV 5	€	1.447,46
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>702.296,61</b>

\*le economie dell'Area Vasta n. 2 - ex ZT 7 di Ancona- sono calcolate al netto della compensazione di € 9.118,61 effettuata già in AV tra Villa Adria e Residenza Dorica per prestazioni ex art. 26.

- di dare atto che, in base alle risultanze di cui al punto 1, ed al fine di procedere alla "...ridistribuzione di budget tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, ..." così come previsto nella DGRM n. 1223/2012 si è proceduto con nota prot. 11063 del 24/05/2013 ad effettuare un accantonamento per € 737.191,61;
- di dare atto che in seguito ad ulteriore verifica sulla contabilità dell'Area Vasta n. 2 nessuna economia è stata effettivamente realizzata ex ZT 6 di Fabriano e quindi si rende necessario procedere alla cancellazione dall'accantonamento di € 34.895,00;
- di dare atto che i Responsabili dell'Esecuzione dei Contratti con nota prot. n. 3915/ASURAV1 del 23/01/2014, prot. n. 64901 del 03/06/2013, prot. n. 334784 del 07/10/2013, mail del 22/05/2013, e-mail del 15/05/2013; e-mail del 02/07/2013, del 28/10/2013; prot. 14970/ASURAV3 del 18/02/2014 prot. 46266/ASURAV5 del 08/10/2013 parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno dichiarato che nell'ambito degli accordi sottoscritti con le strutture del Gruppo S. Stefano, anno 2012, sono stati verificati i seguenti valori di sovrapproduzione e che gli stessi, in seguito alle verifiche tecnico-sanitarie ed amministrative, pur essendo stati regolarmente liquidati o liquidabili non sono stati pagati in quanto eccedenti il tetto fissato;

Aree Vaste	SOVRA-PRODUZIONE	
AV 1	€	122.684,21
AV 2	€	209.733,85
AV 3	€	10.554,48
AV 5	€	45.416,46
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>388.389,00</b>

- di autorizzare le singole Aree Vaste, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto, all'utilizzo degli importi accantonati come di seguito specificati per procedere al pagamento della sovra-produzione verificata e liquidata sino alla concorrenza dell'importo a ciascuno assegnato:

Area Vasta	QUOTA ACCANTONAMENTO ASSEGNATO all'AAVV



AV 1	€	122.684,21
AV 2	€	209.733,85
AV 3	€	10.554,48
AV 5	€	45.416,46
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>388.389,00</b>

6. di dare atto che effettuate le compensazioni sopra descritte risulta ancora disponibile un accantonamento di € 313.907,61 che potrà essere utilizzato per eventuali compensazioni con la Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche (*prestazioni ospedaliere – specialistica ambulatoriale- progetto abbattimento liste d'attesa*) il cui valore, allo stato, non è possibile quantificare con precisione in quanto l'accordo AIOP anno 2012 è stato approvato solo recentemente, quindi, devono essere effettuate ancora le chiusure della contabilità;
7. di trasmettere il presente atto:
  - a) al Responsabili dell'UO Bilancio ASUR per l'effettuazione delle necessarie scritture contabili;
  - b) ai Responsabili della Direzione Amministrativa Territoriale e ad Responsabili delle UO Bilancio di Are Vasta per procedere al pagamento entro il corrente mese;
8. 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, così come riformato dalla L.R. 36/2013;
9. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 13/2003;

Ancona, sede legale ASUR

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Paola D'Eugenio

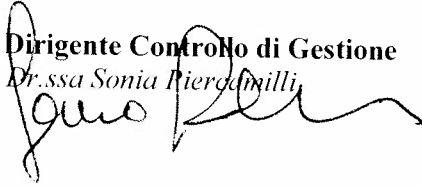


Per il parere infrascritto:

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto il relativo costo risulta già accantonato al conto n. 0202040109 - Altri fondi anno 2012.

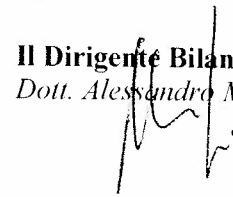
**Il Dirigente Controllo di Gestione**

*Dr.ssa Sonia Pierdominili*



**Il Dirigente Bilancio**

*Dott. Alessandro Maccioni*



- ALLEGATI -

1. note prot. n. 1440 del 26 settembre 2012
2. note prot. n. 708 del 24/04/2013
3. nota prot. n. 896 del 15 maggio 2013,
4. nota prot. n. 385753 del 11/06/2013
5. nota prot. n. 1127 del 03/ luglio 2013,
6. e-mail del 22/05/2013 Distretto Centro di Ancona,
7. ex Zona Territoriale n. 5 di Jesi, - e-mail del 16 e 21/maggio/2013
8. nota prot. n. 14970 del 18/02/2014;
9. nota 15798/ASURAV5 del 29/03/2013;
10. nota prot. n. 3915 del 23/01/2014
11. ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia - e-mail del 17/aprile/2013;
12. ex Zona Territoriale n. 6 di Fabriano - e-mail del 15/maggio/2013;
13. note prot. n. 64901 del 03/06/2013;
14. note prot.n. 334784 del 07/10/2013;
15. ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona - e-mail del 17 maggio;
16. Area Vasta n. 4 - mail del 29/03/2013;
17. nota prot. n. 46266 del 08/10/2013;
18. nota prot. n. 11063 del 24/05/2013.