

ALL 1

Raccomandata A.R.

PARTENZA
001440 - 26 SET 12
ISTITUTO S. STEFANO

Al Direttore Amministrativo ASUR Marche

ACC 1

Dott. Alberto Carelli
Via Caduti del Lavoro, 40
60100 ANCONA AN

Al Direttore Area Vasta 1

Dr.ssa Maria Capalbo
Via Ceccarini, 38
61032 FANO PU

Al Direttore Area Vasta 2

Ing. Maurizio Bevilacqua

Via G. Marconi, 9
60044 FABRIANO AN

Al Direttore Area Vasta 3

Dr. Enrico Bordoni

Largo belvedere Sanzio, 1
62100 MACERATA MC

Al Direttore Area Vasta 5

Dott. Giovanni Stroppa

Via Degli Iris
63100 ASCOLI PICENO AP

Porto Potenza Picena, 26 settembre 2012

Oggetto: Economie e Sfilafonamenti rispetto al budget 2012 – DGRM n° 1223/2012 - Compensazione tra le diverse strutture/attività del Gruppo Santo Stefano: situazione al 31 agosto 2012

In merito alle compensazioni/ridistribuzioni di budget tra le varie sedi del Gruppo Santo Stefano e Residenza Anni Azzurri del Conero di cui alla DGRM n. 1223/2012 con la presente Vi segnaliamo che, a fronte di una crescente domanda di prestazioni, il trend di consumo di Budget che stiamo registrando quest'anno nelle varie nostre strutture presenta possibilità di copertura dei singoli superamenti di produzione molto modesti in quanto il Budget complessivo del Gruppo Santo Stefano risulta ridotto per effetto delle manovre regionali e nazionali di contenimento della spesa pubblica.

La situazione al 31 agosto 2012 può essere così riepilogata a livello di Area Vasta/Ex ZT/ Struttura (valori in euro):

Economie

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 1	ex ZT 3 Fano	Casa Argento	(11.000,00)
	Totale Economie AV 1		(11.000,00)
AV 2	ex ZT 2 Ancona	Residenza Dorica	(64.000,00)
AV 2	ex ZT 2 Ancona	Residenza Anni Azzurri	(70.000,00)
	Totale Economie AV 2		(134.000,00)
AV 3	ex ZT 8 Civitanova	ISS e C.A. PPP-CM	(151.000,00)
AV 3	ex ZT 9 Macerata	C. A. Macerata	(45.000,00)
AV 3	ex ZT 10 Camerino	C. A. Camerino e Matelica	(20.000,00)
	Totale Economie AV 3		(216.000,00)
AV 5	Ex ZT 13 Ascoli	C. A. Ascoli Piceno	(26.000,00)
	Totale Economie AV 5		(26.000,00)
	TOTALE ECONOMIE		(387.000,00)



Splafonamenti

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 1	ex ZT 2 Urbino	Cagli	62.000,00
AV 1	ex ZT 2 Urbino	Macerata Feltria	30.000,00
Totale Splafonamenti AV 1			92.000,00
AV 2	ex ZT 5 Jesi	C. A. Filottrano/Jesi	97.000,00
AV 2	ex ZT 6 Fabriano	C. A. Fabriano	13.000,00
AV 2	ex ZT 7 Ancona	Villa Adria	63.000,00
AV 2	ex ZT 7 Ancona	Abitare Il Tempo	113.000,00
Totale Splafonamenti AV 2			286.000,00
AV 3	ex ZT 8 Civitanova	Villa Pini	800.000,00
AV 3	ex ZT 9 Macerata	C. A. Tolentino	37.000,00
Totale Splafonamenti AV 3			37.000,00
AV 5	ex ZT 12 S. Benedetto del Tronto	C. A. S.B. del Tronto	49.000,00
AV 5	ex ZT 13 Ascoli Piceno	San Giuseppe	32.000,00
Totale Splafonamenti AV 5			81.000,00
TOTALE SPLAFONAMENTI			1.296.000,00

Tutto ciò premesso e come regolato e disposto dalla DGRM n° 1223 del 01/08/2012 se il trend continuerà nel resto dell'anno in questo modo si dovrà procedere alla redistribuzione/compensazione di Budget tra le varie attività (anche di diverso livello assistenziale), tra le varie strutture (compresa la struttura residenziale Anni Azzurri del Conero e Casa Argento) e tra le varie Aree Vaste/ex ZT.

La stessa situazione per singola Area Vasta è la seguente:



Area Vasta n° 1 Pesaro

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 1	ex ZT 3 Fano	Casa Argento	(11.000,00)
	Totale Economie AV 1		(11.000,00)
AV 1	ex ZT 2 Urbino	Cagli	62.000,00
AV 1	ex ZT 2 Urbino	Macerata Feltria	30.000,00
	Totale Splafonamenti AV 1		92.000,00
	Splafonamenti netti AV 1		81.000,00

Nella Area Vasta n. 1 si registra una sovrapproduzione di circa 92.000 euro tra Cagli e Macerata Feltria che al momento non trova compensazione totale, per cui, salvo diversa indicazione, si cercherà di rientrare nei tetti di budget assegnati, nei limiti del possibile e della domanda.

Area Vasta n° 2 Ancona

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 2	ex ZT 2 Ancona	Residenza Dorica	(64.000,00)
AV 2	ex ZT 2 Ancona	Residenze Anni Azzurri	(70.000,00)
	Totale Economie AV 2		(134.000,00)
AV 2	ex ZT 5 Jesi	C. Amb. Filottrano	97.000,00
AV 2	ex ZT 6 Fabriano	C. Amb. Fabriano	13.000,00
AV 2	ex ZT 7 Ancona	Villa Adria	63.000,00
AV 2	ex ZT 7 Ancona	Abitare il Tempo	113.000,00
	Totale Splafonamenti AV 2		286.000,00
	Splafonamenti netti AV 2		152.000,00

Nella Area Vasta n. 2 si sottolinea:

- una sovrapproduzione di circa 113.000 euro su Abitare il Tempo (per maggior incidenza di pazienti in stato vegetativo) che potrà essere compensata almeno in parte da economie sul budget della residenza protetta di Residenza Dorica.

- una analoga sovrapproduzione la si registra nella struttura di Villa Adria per circa 63.000 euro che potrà essere compensata da economie prodotte dalla RSA Anni Azzuri del Conero.
- una ingente sovrapproduzione per circa 97.000 euro nel Centro Ambulatoriale Jesi/Filottrano dovuta ad un incremento di prestazioni logopediche in età evolutiva richieste espressamente dal distretto, che non trova possibilità oggettive di compensazione.

Area Vasta n° 3 Macerata

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 3	ex ZT 8 Civitanova	ISS e C.A. di PPP - CM	(151.000,00)
AV 3	ex ZT 9 Macerata	C. A. Macerata	(45.000,00)
AV 3	ex ZT 10 Camerino	C. A. Camerino e Matelica	(20.000,00)
	Totale Economie AV 3		(216.000,00)
AV 3	ex ZT 8 Civitanova	Villa Pini	800.000,00
AV 3	ex ZT 9 Macerata	C. A. Tolentino	37.000,00
	Totale Splafonamenti AV 3		837.000,00
	Splafonamenti Netti AV 3		621.000,00

Nella Area Vasta n. 3 si registra una sovrapproduzione di circa 37.000 euro nel centro Ambulatoriale di Tolentino che potrà trovare compensazione con le economie dei Centri Ambulatoriali di Macerata, Camerino e Matelica. Da segnalare infine l'importante sovrapproduzione di circa 800.000 euro di Villa Pini che non trova totale compensazione nelle economie prodotte dall'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena.

Area Vasta n° 5 Ascoli Piceno

Area Vasta	Ex Zona territoriale	Struttura	Importo
AV 5	Ex ZT 13 Ascoli	C. A. Ascoli Piceno	(26.000,00)
	Totale Economie AV 5		(26.000,00)
AV 5	ex ZT 12 S.B. del Tronto	C. A. S.B. del Tronto	49.000,00
AV 5	ex ZT 13 Ascoli Piceno	San Giuseppe	32.000,00
	Totale Splafonamento AV 5		81.000,00
	Splafonamenti Netti AV 5		55.000,00

Nella Area Vasta n. 5 si registra una sovrapproduzione di circa 32.000 euro nella struttura di ricovero San Giuseppe dell'Istituto Santo Stefano di Ascoli Piceno che dovrebbe trovare compensazione con le economie prodotte dal Centro Ambulatoriale della stessa Ascoli Piceno.

Una sovrapproduzione di circa 49.000 euro nel Centro ambulatoriale di san B. del Tronto ad oggi non trova compensazione.

In conclusione, al netto delle compensazioni Intra gruppo, si rileva al 31 agosto 2012 una sovrapproduzione di circa 909.000 euro che gli interventi di riduzione delle attività programmati per l'ultimo trimestre, tra l'altro in un contesto di domanda di prestazioni crescente, potranno frenare (evitando un loro ulteriore incremento) ma non eliminare.

Si ricorda infine che nell'Area Vasta n. 2 (ex ZT di Fabriano) non è stato ancora deliberato il budget 2012 per le *Prestazioni Intermedie* e per il progetto *Domiciliare Speciale* di complessivi euro 30 277 (valore annuo 2011) la cui produzione al 31 agosto è stata complessivamente di 19.339 euro.

Negli anni 2010 e 2011 le prestazioni eseguite in eccesso ed oggetto di successive note di credito sono ammontate rispettivamente a circa 296.409 euro nel 2010 e 1.595.053 euro nel 2011.

Vi preghiamo pertanto di prendere nota delle ipotesi di compensazione prospettate, valutando nel contempo, d'intesa con la Regione, la necessità di adeguare il Budget di alcune strutture e/o tipologie di prestazioni per le quali si registra, in modo ormai stabile, un trend di incremento della domanda non più gestibile nell'ambito degli attuali tetti di spesa.

In attesa di positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Dr Enrico Brizio

Direttore Generale

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano Srl

