DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA TERRITORIALE N. 3
N. 333 DEL 25 MAR. 2015

Oggetto: ACCORDO REGIONALE ANNO 2013 DI CUI ALLA DGRM 280 DEL 10/03/2014 IN RAPPORTO CON LA CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX VILLA PINI – RILEVAZIONE RISULTATI DI GESTIONE RICOVERI OSPEDALIERI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI.

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA TERRITORIALE N. 3

-.-.-

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. **Di prendere atto** che con DGRM n. 280 del 10/03/2014 :
   - è stato approvato l'Accordo per gli anni 2011-2014 con le Case di Cura Private Multispecialistiche della Regione Marche, tra le quali Villa Pini di Civitanova Marche;
   - per l'anno 2013 il budget per i residenti, relativo all'attività ospedaliera della Casa di Cura Privata Villa dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 11.335.268,07 (ALLEGATO 3 Accordo anno 2013 e 2014), derivante dal budget storico 2011 e dal progetto Ortopedia autorizzato dalla Regione Marche per Euro 2.200.000, con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale e con la riduzione del 3% (1% ai sensi della Legge 135/2012 e 2% Spending Regionale;
   - per l'anno 2013 il budget per i residenti, relativo all'attività ambulatoriale della Casa di Cura Privata Villa dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 2.013.616,82 (ALLEGATO 3 Accordo anno 2013 e 2014), derivante dal budget storico 2011 e dal progetto di Area Vasta per Euro 61.000, con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale e con la riduzione del 3% (1% ai sensi della Legge 135/2012 e 2% Spending Regionale;
   - per quanto concerne la mobilità attiva interregionale per l'anno 2013 viene assegnato un tetto di produzione pari alla Mobilità Attiva Programmata con la possibilità di incrementare la produzione nella misura massima del 10% rispetto alla Mobilità Attiva Programmata;

2. **Di dare atto** che dalla applicazione dei parametri, delle tariffe e dei tetti di spesa previsti dalla DGRM 280/2014 per l'attività ospedaliera e per l'attività ambulatoriale, derivano i prospetti contabili che si allegano al presente atto con i nr. 1 e 2 quali sue parti integranti e sostanziali (Allegato nr. 1 e Allegato nr. 2);

3. **Di dare atto** della verifica dei livelli di *produzione ospedaliera resa distinta per macroarea*, al netto dei controlli amministrativi e sanitari e degli indicatori previsti dalla DGRM 280/2014, tutto come riportato nel prospetto che si allega al presente atto con il nr. 3 quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 3), dal quale si evince che è stata rispettata la previsione di cui al punto 7 dell'Accordo per gli anni 2013 e 2014 - ALLEGATO A alla DGRM 280 del 10/03/2014;

4. **Di dare atto** che dalla applicazione dei tetti di produzione e dalle previsioni della DGRM 280/2014 relativamente alla Mobilità Attiva Interregionale sia per l'attività ospedaliera che per l'attività ambulatoriale, deriva il prospetto contabile che si allega al presente atto con il nr. 4 quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 4);

5. **Di stabilire** che gli importi ancora da liquidare per l'anno 2013 alla Casa di Cura Privata Villa dei Pini per prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale a favore di residenti, derivanti dal presente atto, sono pari rispettivamente ad Euro 662.557,13 – importo già previsto nel Bilancio 2013 sul conto 0505010101 CDC 0822920 - e ad Euro 1.029.295,57 – importo già previsto nel Bilancio 2013 sul conto 0505060101 CDC 0822921 - ;

6. **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.;

7. **Di trasmettere** il presente atto :
   - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:
   - al Direttore Generale dell'ASUR.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
(Dr. Pierluigi Gigliucci)

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO :

Si attesta che gli importi previsti nel presente atto sono già stati registrati ai relativi costi di competenza del Bilancio di esercizio 2013.

Il Dirigente Servizio Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente Servizio Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 11 (undici) pagine di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa di riferimento

- DGRM 10.03.2014 n. 280 "Accordo con le case di cura private multispecialistiche della Regione Marche relativo agli anni 2011-2012 3 2013-2014";
- DGRM 10.03.2014 n. 279 "Linee di indirizzo per la mobilità attiva ospedaliera interregionale e per il contrasto della mobilità passiva interregionale";
- DGRM 17.11.2014 n. 1291 " 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.";
- L. 7.08.2012 n. 135 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- DGRM 17.10.2011 n. 1370 Allegato B al Patto per la Salute 2010-2012 di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, "DRG al alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria" – Approvazione liste e definizione dei valori soglia di ammissibilità dei DRG chirurgici e dei DRG medici.
- Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 33 / RAO del 18/09/2013 "Attuazione DGR n. 781 del 28.05.2013 – Adozione piano controlli prestazioni sanitarie – manuale controlli prestazioni sanitarie – II semestre 2013 – Revoca decreti n. 78/2006, n. 200/06, n. 205/06, n. 207/06".
- DDGGRR 61/2010 – 1515/2011 – 1793/2012

Motivazione

Con note prot. 5753 e prot. 5737 del 22/1/2013 è stato disposto e comunicato alla struttura Villa Pini, tenuto conto degli atti di indirizzo e degli accordi Regionali in essere, nelle more della contrattazione, definizione e della stipula gli accordi 2013, di poter continuare ad erogare prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nella tipologia e con le modalità fissate nello schema di accordo 2012 nei limiti quantitativi di 1/12 del budget per ogni mese di attività; ciò in forza del disposto dell'art. 23, comma 2ter della L.R. 20/2000, come novellato dalla L.R. 2/2007 (Finanziaria Regionale 2007).

Gli schemi di Accordo relativi ai piani di Prestazioni Ospedaliere e di Specialistica Ambulatoriale per l'anno 2013 hanno seguito il seguente iter :

- sono stati redatti in assenza dell'accordo regionale 2013 e prendendo a base l'accordo regionale 2010 di cui alla DGRM 572 del 19/04/2011
- sono stati trasmessi alla struttura per la sottoscrizione rispettivamente con nota prot. 27391 del 08/04/2013 e nota prot. 20883 del 14/03/2013
- successivamente sollecitati con nota prot. 29032 del 12/04/2013, tali schemi di Accordo non sono mai stati sottoscritti dalla struttura
- con nota prot. 41495 del 30/05/2013 sono stati trasmessi al Direttore Amministrativo ASUR per l'approvazione con Determina da effettuarsi anche in assenza di sottoscrizione.

Considerate le soprarichiamate note del 22/01/0013, il trascorrere del tempo non ha compromesso l'attività programmatoria di questa Area Vasta così come della Struttura. Anzi, con il trascorrere del tempo sono stati adottati a livello regionale atti che consentono ora a questa AV3 di procedere a una precisa e definitiva rilevazione e verifica dell'attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale dell'anno 2013.

Gli atti regionali richiamati sono :

- DGRM 280 del 10/03/2014 (definizione a livello regionale dell'Accordo con le Case di Cura multispecialistiche della Regione Marche per gli anni 2011-2014)
- DGRM 279 del 10/03/2014 (atto di programmazione sanitaria relativo alla mobilità attiva ospedaliera interregionale e al contrasto della mobilità passiva interregionale)
- DGRM 1291 del 17/11/2014 (Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo di cui alla DGRM 280/2014).

L'Accordo con le case di cura private multispecialistiche della Regione Marche relativo agli anni 2011-2012 e 2013-2014, definito e recepito con DGRM 280 del 10/03/2014, in sintesi prevede:

A) RICOVERI

- Il budget complessivo 2013 per i residenti risulta pari ad euro 11.335.268,07 (DGR 280/2014 ALLEGATO 3 – accordo anno 2013 e 2014), risultante dai seguenti elementi :
  - Budget storico dell'anno 2011 per un importo di euro 10.761.084,00;
  - Conferma del progetto regionale Ortopedia per l'importo di euro 2.200.000;
  - Rimodulazione del budget con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale per un importo pari ad euro 1.275.240,63;
  - Applicazione della riduzione del 3% di cui l'1% ai sensi della Legge 135/2012 per euro 116.858,43 e il 2% Spending Regionale per euro 233.716,87;
- Relativamente al sistema tariffario per le attività di ricovero compresa la Lungodegenza, in considerazione dell'introduzione del sistema di contabilizzazione della mobilità attiva di cui al D.lgs 118/2011, si applicano le tariffe TUC anno 2012 con le premialità per i residenti regionali per le prestazioni di alta complessità;
- Per l'attività di Lungodegenza (codice 60) il valore soglia è individuato in giorni 60, superati i quali si applicherà un abbattimento del 30% della tariffa.

B) PRESTAZIONI AMBULATORIALI

- Il budget complessivo 2013 per i residenti risulta pari ad euro 2.013.616,82 (DGR 280/2014 ALLEGATO 3 – accordo anno 2013 e 2014), risultante dai seguenti elementi :
  - Budget storico dell'anno 2011 per un importo di euro 739.653,00;
  - Conferma del progetto di Area Vasta per l'importo di euro 61.000,00;
  - Rimodulazione del budget con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale per un importo pari ad euro 1.275.240,63;
  - Applicazione della riduzione del 3% di cui l'1% ai sensi della Legge 135/2012 per euro 20.758,94 e il 2% Spending Regionale per euro 41.517,87;
- Il sistema tariffario per la chirurgia ambulatoriale è lo stesso del 2012; in applicazione alla DGR 61/2012 si applicano le DDGGRR 61/2010, 1515/2011 e 1793/2012 (dalla loro entrata in vigore) con le seguenti specificazioni :
  - per la iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche si applica la tariffa di euro 385 comprensiva del farmaco;

- per gli interventi sul cristallino di cui ai codici nomenclatore 13.19.1, 13.70.1, 13.72, 13.8, 13.41 viene applicata la tariffa di euro 675 se non c'è inserzione della lente ed euro 850 se prevista l'inserzione della lente;
- per l'intervento "endovascolari sulle varici con tecnica laser" (codice 38.59.2) si applica la tariffa di euro 1483 abbattuta del 10% (euro 1334,71) comprensiva di materiale.

C) MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE

In coerenza con le linee di indirizzo per la mobilità attiva ospedaliera interregionale e per il contrasto della mobilità passiva interregionale di cui alla DGRM 279 del 10/03/2014, vengono definiti programmi ed azioni. In particolare, per l'anno 2013 :

- per la contabilizzazione delle prestazioni erogate può essere riconosciuto al massimo un controvalore complessivo di prestazioni, valorizzate a tariffa TUC, pari a quello risultante dalla Matrice della Mobilità Extraregionale a titolo di mobilità attiva extraregionale *(Mobilità Attiva Programmata)* con riferimento alla quota di produzione assegnata
- la produzione di Mobilità Attiva Interregionale può essere incrementata nella misura massima del 10% rispetto alla quota di produzione assegnata di Mobilità Attiva Programmata.

Necessita quindi ora verificare le suddette previsioni e di darne atto.

RICOVERI e PRESTAZIONI AMBULATORIALI Regione Marche

Per quanto concerne i controlli sanitari ed amministrativi espletati sull'attività 2013 di Villa Pini :

A) Il CVPS locale ha espletato i controlli sanitari sull'attività ospedaliera previsti dall'Accordo Regionale nell'apposito paragrafo "Controlli di appropriatezza". Tali controlli sono stati espletati secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 33 del 18 settembre 2013. E' stata altresì data applicazione alla DGR 1370/2011. Detti controlli hanno prodotto un abbattimento pari ad *Euro 45.290,43* come indicato nell'Allegato n. 1.

B) Sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state effettuati i seguenti controlli :
   - controlli sulla corretta fatturazione delle prestazioni
   - verifica della corrispondenza dei dati della fattura con i dati da file C – fonte MEF
   - riscontro visivo della conformità della ricetta alle norme prescrittive e riguardo all'accettazione effettuata (controlli a campione)

   Tali controlli hanno prodotto un abbattimento pari ad *Euro 1.098,81* come indicato nell' Allegato n. 2.

I controlli effettuati da SOGEI sui ricoveri ospedalieri hanno prodotto lo spostamento di n. 14 ricoveri da Fuori Regione a Regione Marche, con l'emissione dei relativi documenti contabili da parte della struttura.

In relazione al sistema tariffario la Casa di Cura Privata Villa Pini ha provveduto a conguagliare tutta la produzione ospedaliera e di specialistica ambulatoriale 2013 con le tariffe previste dalla DGRM 280/2014.
Inoltre, la Casa di Cura :

- relativamente ai ricoveri di Lungodegenza, che vengono valorizzati non a Drg ma a giornata di degenza, ha effettuato un conguaglio nei casi di ingresso nell'anno 2012 e dimissione nell'anno 2013 applicando ad ogni anno la relativa tariffa vigente (conguaglio positivo di euro 9.393,68).
- ha applicato uno sconto del 10% su ricoveri della Regione Marche in relazione al progetto di contrasto della mobilità passiva, sconto quantificato in euro 41.699,66 per il quale la struttura ha emesso nota credito.

Sono state verificate le previsioni e gli indicatori contenuti nell'Accordo Regionale di cui alla DGRM 280/2014 sia per l'attività ospedaliera che per l'attività ambulatoriale, il tutto come riportato nei prospetti che si riportano in allegato al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali (Allegato nr. 1 e Allegato nr. 2) nei quali sono evidenziati gli importi ancora da liquidare e gli importi relativi al superamento dei budget 2013.

Sono stati inoltre verificati *i livelli di produzione ospedaliera resa distinta per macroarea* al netto dei controlli amministrativi e sanitari e degli indicatori previsti dalla DGRM 280/2014, il tutto come riportato nel prospetto che si riporta in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 3), dal quale risulta che la produzione di DRG Ortopedici consente alla Casa di Cura di mantenere la quota assegnata per il Progetto Regionale Ortopedia 2011 e 2012 anche per il 2013, rispettando la previsione di cui al punto 7 dell'Accordo per gli anni 2013 e 2014 *"Le quote assegnate verranno mantenute a fronte di una conversione di pari valore del budget storico da altra attività in quella oggetto del progetto.*

Quanto agli importi ancora da liquidare ricogniti nell'Allegato nr. 1 e nell'Allegato nr. 2 *pari rispettivamente ad Euro 662.557,13 ed Euro 1.029.295,57* gli stessi erano già stati previsti nel Bilancio 2013 sul conto 0505010101 CDC 0822920 e sul conto 0505060101 CDC 0822921.

MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE

Con nota prot. 0240144 del 03/04/2014 il Dirigente del Servizio Sanità ha comunicato la quota di Mobilità Attiva Programmata assegnata per l'anno 2013 alla Casa di Cura Privata Villa dei Pini sia per le prestazioni ospedaliere che per l'attività ambulatoriale, pari rispettivamente ad Euro 5.992.933,42 ed Euro 55.679,81.
Con DGRM 1291 del 17/11/2014 alla Casa di Cura Villa dei Pini è stato altresì assegnato il corrispettivo economico del 10% della mobilità attiva già assegnata, pari rispettivamente ad euro 599.293,34 ed euro 5.567,98.
Anche per le prestazioni ospedaliere e per l'attività ambulatoriale rese nell'ambito bella Mobilità Attiva Interregionale :

- sono state conguagliate le tariffe in riferimento alle previsioni della DGRM 280/2014
- sono stati effettuati i controlli CVPS che hanno prodotto un abbattimento pari ad *euro 10.870,55* sull'attività ospedaliera
- sono stati effettuati i controlli SOGEI

il tutto come riportato nel prospetto che si riporta in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 4) nel quale è evidenziato che la produzione 2013 è già stata liquidata fino ai tetti assegnati compreso l'incremento del 10% e nel quale sono altresì evidenziati gli importi non riconoscibili in quanto eccedenti i limiti della mobilità attiva programmata 2013.

Il sottoscritto Responsabile attesta la conformità alle normative in vigore e la legittimità procedurale amministrativa del presente provvedimento.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina

1. **Di prendere atto** che con DGRM n. 280 del 10/03/2014 :
   - è stato approvato l'Accordo per gli anni 2011-2014 con le Case di Cura Private Multispecialistiche della Regione Marche, tra le quali Villa Pini di Civitanova Marche;

   - per l'anno 2013 il budget per i residenti, relativo all'attività ospedaliera della Casa di Cura Privata Villa dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 11.335.268,07 (ALLEGATO 3 Accordo anno 2013 e 2014), derivante dal budget storico 2011 e dal progetto Ortopedia autorizzato dalla Regione Marche per Euro 2.200.000, con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale e con la riduzione del 3% (1% ai sensi della Legge 135/2012 e 2% Spending Regionale;

- per l'anno 2013 il budget per i residenti, relativo all'attività ambulatoriale della Casa di Cura Privata Villa dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 2.013.616,82 (ALLEGATO 3 Accordo anno 2013 e 2014), derivante dal budget storico 2011 e dal progetto di Area Vasta per Euro 61.000, con il trasferimento delle prestazioni specialistiche complesse da regime di ricovero a regime ambulatoriale e con la riduzione del 3% (1% ai sensi della Legge 135/2012 e 2% Spending Regionale;

- per quanto concerne la mobilità attiva interregionale per l'anno 2013 viene assegnato un tetto di produzione pari alla Mobilità Attiva Programmata con la possibilità di incrementare la produzione nella misura massima del 10% rispetto alla Mobilità Attiva Programmata;

2. **Di dare atto** che dalla applicazione dei parametri, delle tariffe e dei tetti di spesa previsti dalla DGRM 280/2014 per l'attività ospedaliera e per l'attività ambulatoriale, derivano i prospetti contabili che si allegano al presente atto con i nr. 1 e 2 quali sue parti integranti e sostanziali (Allegato nr. 1 e Allegato nr. 2);

3. **Di dare atto** della verifica dei livelli di *produzione ospedaliera resa distinta per macroarea*, al netto dei controlli amministrativi e sanitari e degli indicatori previsti dalla DGRM 280/2014, tutto come riportato nel prospetto che si allega al presente atto con il nr. 3 quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 3), dal quale si evince che è stata rispettata la previsione di cui al punto 7 dell'Accordo per gli anni 2013 e 2014 - ALLEGATO A alla DGRM 280 del 10/03/2014;

4. **Di dare atto** che dalla applicazione dei tetti di produzione e dalle previsioni della DGRM 280/2014 relativamente alla Mobilità Attiva Interregionale sia per l'attività ospedaliera che per l'attività ambulatoriale, deriva il prospetto contabile che si allega al presente atto con il nr. 4 quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 4);

5. **Di stabilire** che gli importi ancora da liquidare per l'anno 2013 alla Casa di Cura Privata Villa dei Pini per prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale a favore di residenti, derivanti dal presente atto, sono pari rispettivamente ad Euro 662.557,13 – importo già previsto nel Bilancio 2013 sul conto 0505010101 CDC 0822920 - e ad Euro 1.029.295,57 – importo già previsto nel Bilancio 2013 sul conto 0505060101 CDC 0822921 - ;

6. **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.;

7. **Di trasmettere** il presente atto :
   - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:
   - al Direttore Generale dell'ASUR.

Il coordinatore CVPS
Distretto di Civitanova
(Dr. Gianni Turchetti)

Il Responsabile U.O.
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli)

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico.

REGIONE MARCHE

Numero	333/AV3
Data	25/03/2015

DETERMINA N. 333/AV3 DEL 25/03/2015

ACCORDO REGIONALE ANNO 2013 DI CUI ALLA DGRM 280 DEL 10/03/2014 IN RAPPORTO CON LA CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX VILLA PINI – RILEVAZIONE RISULTATI DI GESTIONE RICOVERI OSPEDALIERI E PRESTAZIONI AMBULATORIALI.

PUBBLICAZIONE:

dal 25/03/2015 al 08/04/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 25/03/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

25/03/2015 Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 25-3-2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____