

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1094 del 25 MAG. 2020

Oggetto: liquidazione in acconto fatture competenza Aprile 2020 - Strutture Private Accreditate aziendali RSA.

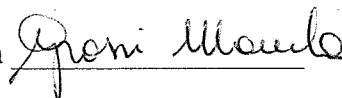
Importo totale: 468.188,40.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Rag. Manuela Grassi

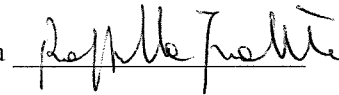
Firma

Data 20.05.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

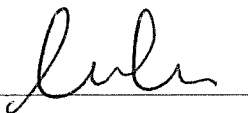
Firma

Data 20.05.2020

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Petti

Firma

Data 20.05.2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 102022198 - 502011231

: AUT. 37/2020

Data 21/05/2020

Firma


Dott.ssa Antonella Rossetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

PREMESSO CHE il D. Lgs. n. 502/92:

- all'art. 8 quater ha individuato l'accreditamento delle strutture pubbliche e private quale criterio su cui devono essere fondati i rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- all'art. 8 quinquies ha introdotto lo strumento dell'accordo contrattuale per la definizione del volume massimo di prestazioni erogabili da parte di ciascuna struttura privata accreditata operante nell'ambito territoriale;
- all'art. 8 sexies ha stabilito, ai fini del finanziamento globale delle singole strutture, che le prestazioni erogate siano remunerate in base a tariffe predefinite;
- all'art. 8 octies ha previsto l'attivazione di sistemi di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati;

DATO ATTO CHE:

- sul territorio della ASL di Rieti, hanno operato fino al 31.05.2019 le seguenti strutture private accreditate per l'erogazione di assistenza rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane:
 1. RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
 2. RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele" - Distretto 1;
 3. RSA "Residenza Montebuono" gestita dall'omonima società – Distretto 2;
 4. RSA "Residenza Cirene" gestita dalla "Long Care Clinic Cirene" – Distretto 2;
 5. a far data dal 01.06.2019, come da DCA U00139 del 19.04.2019 e successiva deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019, è entrata in funzione la RSA privata accreditata "Città di Rieti" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;

RILEVATO CHE, a seguito dei vari DPCM recanti disposizioni attuative ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente della Regione Lazio ha adottato una serie di Ordinanze - coerentemente con lo stato di emergenza nazionale di durata semestrale, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.01.2020 - allo scopo di applicare, sul territorio regionale, ogni misura utile ad evitare la diffusione del contagio, incidendo in modo significativo sulle attività di ordinaria amministrazione della P.A.;

CONSIDERATO altresì che:

- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 recante *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti Pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*, è stata richiesta alle strutture private accreditate la massima cooperazione e disponibilità per consentire l'attuazione delle misure previste per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13.03.2020, avente per oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, è stata disposta, *“allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione”*;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00039 dell'8.05.2020, avente per oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* è stata disposta *“la prosecuzione delle sole misure relative all'assistenza sanitaria di cui all'ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020 punti (...omissis) e 4 (valutazioni di eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti) fino al 3 giugno 2020, salvo diversa disposizione dalla Direzione regionale salute in raccordo con Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione epidemiologica da COVID-19”*;

DATO ATTO CHE, con nota Regione Lazio prot. n. 252247 del 27.03.2020 *“Emergenza Covid-19 Fatturazione in acconto prestazioni di Assistenza Territoriale in regime residenziale e Hospice residenziale e domiciliare - Competenze marzo, aprile, maggio 2020- Integrazione nota prot. n. 0247021 del 26.03.2020”*, l'Area *“Remunerazione, budget e contratti”* e l'Area *“Risorse Finanziarie del SSR”*:

- hanno previsto per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la fatturazione in acconto delle prestazioni di cui all'oggetto *“al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del SSR, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità a supporto”*;
- hanno consentito alle strutture di cui sopra, per il periodo indicato, l'emissione di fatture in acconto nella misura di 1/12 del 90% del budget 2019 assegnato con Deliberazione dell'Azienda competente, *“tenuto conto del riproporzionamento su base annua dei budget assegnati nel 2019 per un arco temporale inferiore all'anno, fermo restando il conguaglio annuale rispetto alla produzione effettivamente erogata”*;

RILEVATO CHE con nota Regione Lazio prot. n. 393540 del 17.04.2020 *“Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenze marzo, aprile, maggio 2020), ai controlli di congruità e appropriatezza, al trattamento contabile da parte delle ASL”*, l'Area *“Remunerazione, budget e contratti”* e l'Area *“Risorse Finanziarie del SSR”* hanno confermato quanto precedentemente disposto con la circolare prot. n. 252247 del 27.03.2020 fornendo, per i mesi di Aprile e Maggio, l'opzione tra:

- fatturazione dell'attività effettivamente resa, in applicazione della Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione, allegata al contratto sottoscritto per il triennio 2019/2021, ex DCA U000243/2019;
- fatturazione in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 solo per quelle strutture che, nel periodo di riferimento, non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, allegando alla fatturazione medesima dichiarazione ex DPR n. 445/2000;

PRESO ATTO CHE la suddetta circolare dà mandato alle ASL di procedere alla liquidazione delle fatture di produzione e/o di acconto, emesse dagli erogatori accreditati, a seguito di puntuale verifica delle modalità di emissione descritte nella circolare medesima, in particolare:

- in caso di fatturazione della produzione: verifica della coincidenza del valore delle prestazioni fatturate col valore delle prestazioni effettivamente rese;
- in caso di fatturazione in acconto: verifica che l'importo fatturato corrisponda a 1/12 del 90% del budget 2019;

CONSIDERATO:

- il DCA U00139 del 19.04.2019 "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per Assistenza psichiatrica e Assistenza Residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane";
- la deliberazione Asl Rieti n. 458 del 31.05.2019 e successiva nota Prot. n. 35320 del 25.06.2019, di assegnazione del budget 2019 alle RSA per un importo complessivo pari ad € 5.623.226,42;
- il DCA n. U00519 del 30/12/2019 "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2020 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti, anche anziane", che assegna alla Asl di Rieti l'importo di € 6.940.146,00 quale finanziamento complessivo definitivo per l'anno 2020, da ripartire tra le strutture operanti sul territorio, con deliberazione in corso di adozione;

ACQUISITE pertanto le fatture emesse dalle società che gestiscono le n. 5 strutture di cui in premessa, secondo le modalità di seguito riportate:

- fatturazione dell'attività effettivamente resa (RSA "Santa Rufina", RSA "Città di Rieti", RSA "San Raffaele Borbona", RSA "Residenza Cirene");
- fatturazione in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 (RSA "Residenza Montebuono");

STABILITO pertanto che si procede alla liquidazione delle fatture emesse, secondo le seguenti modalità:

- per le fatture emesse in ragione dell'attività effettivamente resa (RSA "Santa Rufina", RSA "Città di Rieti", RSA "San Raffaele Borbona", RSA "Residenza Cirene"): liquidazione al 90% del fatturato medesimo secondo le indicazioni fornite con nota ASL Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020 "Modalità di liquidazione fatture erogatori privati accreditati - Emergenza Covid-19" in relazione alle quali l'U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati - a seguito dell'adozione del presente provvedimento ed all'esito dei controlli di competenza da svolgersi in raccordo con i servizi sanitari coinvolti - procederà alla remunerazione del conguaglio annuale, al netto del recupero di eventuali decurtazioni;
- per le uniche due fatture emesse in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 (RSA "Residenza Montebuono"): liquidazione dell'importo totale fatturato, secondo le indicazioni fornite

con nota Regione Lazio prot. n. 393540 del 17.04.2020 e successiva verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la società gerente attesta di non aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, da effettuarsi secondo i tempi e le modalità che verranno concordate tra Direzione Regionale Salute e Direzione Regionale Lavoro;

PRECISATO CHE:

- i documenti contabili, acquisiti per la mensilità in oggetto, sono stati emessi conformemente alla normativa regionale vigente in materia di tariffazione (DCA n.101/2013, DCA n.9/2016 e n. 60/2016);
- si è accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società “Soratte Due S.r.l.”, “Long Care Clinic Cirene”, “San Raffaele Borbona” e “Residenza Montebuono”;

RILEVATO, relativamente ai controlli propedeutici alla liquidazione delle fatture di Aprile 2020, che:

- sono state svolte le verifiche circa il rispetto delle modalità di emissione delle fatture medesime e circa la presenza dei dati (Codice, Tipologia Prestazione e Oggetto), come richiesto dalle circolari regionali citate;
- sono ancora da definire, invece, a motivo dell'emergenza nazionale COVID-19 e dell'attuale situazione di criticità in cui versa il territorio, in merito alle carenze di personale medico e amministrativo, gli esiti delle verifiche amministrativo/contabili di competenza dell'U.O.S. proponente, da svolgere in raccordo con gli organi sanitari di riferimento;

RITENUTO CHE occorre procedere alla liquidazione degli importi fatturati, come sopra specificato e dettagliato nell'allegato n.1;

RILEVATO che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 468.188,40;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

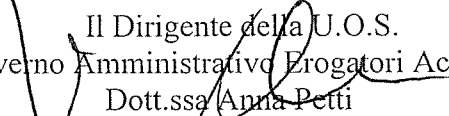
D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa riportate, le fatture relative all'assistenza sanitaria resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, per un importo totale pari ad € 468.188,40, come dettagliato nell'allegato n. 1;
2. DI PRENDERE ATTO che la spesa, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nei budget settoriali assegnati all'U.O.S. “Governo Amministrativo Erogatori Accreditati” con deliberazione n. 2640 del 24/12/2019 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il PRIMO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37) e n. 681 del 31/03/2020 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37);
3. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 468.188,40 – risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti, come dettagliato:
 - € 378.262,62 sul conto n. 502011231: “Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex. art. 8 quinquies D. LGS. 502/92) - esercizio 2020;
 - € 89.925,78 sul conto 102022198: “Acconto verso Erogatori (privati e convenzionati) di prestazioni sanitarie – assistenza territoriale Covid-19” - esercizio 2020;

4. DI DARE ATTO CHE, compatibilmente con le attività Aziendali dettate dall'emergenza attuale, l'U.O.S. proponente il presente atto effettuerà i controlli amministrativo-contabili dettati dalla normativa vigente, coordinandosi con i servizi sanitari competenti e procederà, con successivi atti (10% a saldo della liquidazione della produzione effettiva e saldo/recupero della fatturazione in acconto, secondo le modalità che detterà Regione Lazio), alla remunerazione, al netto del recupero di eventuali decurtazioni;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
6. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Dirigente della U.O.S.
Governio Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 25 MAG, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 25 MAG, 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 25 MAG, 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 25 MAG, 2020

IL FUNZIONARIO

Pietro Furlan

APRILE 2020												
Emittente	MENSILITA'	N. Prof.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato al 100%	Importo da liquidare al 90% del fatturato	Importo fatturato (1/12 del 99% BUDGET 2019)	Importo da liquidare (1/12 del 99% Budget 2019 - rif. nota Reg. n. 252247-27/03/2020)	Budget 2019	Budget provvisorio 1 SEM 2020 (OCA N. 518/2019)	Importo fatturato al 30/04/2020	
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.	APRILE	2020-11868	53/PA	30/04/2020	€ 88.893,00	€ 80.003,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.094.562,00	€ 547.281,00	€ 1.094.562,00	
1 Pazienti in Estensivo	APRILE	2020-11869	54/PA	30/04/2020	€ 66.244,80	€ 59.620,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 804.681,92	€ 402.340,96	€ 804.681,92	
2 Pazienti in Mantenimento Alto	TOTALE				€ 155.137,80	€ 139.624,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.899.243,92	€ 949.621,96	€ 1.899.243,92	
RSA CITTA' DI RIETI - Soratte Due S.r.l.	APRILE	2020-11870	57R/PA	30/04/2020	€ 57.278,00	€ 51.550,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 377.153,60	€ 188.576,80	€ 377.153,60	
3 Pazienti in Estensivo	APRILE	2020-11871	58R/PA	30/04/2020	€ 41.760,00	€ 37.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 246.528,00	€ 123.264,00	€ 246.528,00	
4 Pazienti in Estensivo	APRILE	2020-11872	59R/PA	30/04/2020	€ 15.806,40	€ 14.225,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.430,72	€ 91.215,36	€ 182.430,72	
5 Mantenimento A	APRILE	2020-11873	60R/PA	30/04/2020	€ 31.684,80	€ 28.516,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.506,88	€ 92.653,44	€ 185.506,88	
6 Mantenimento B	TOTALE				€ 146.529,20	€ 131.876,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 495.709,60	€ 991.419,20	
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.	APRILE	2020-11152	000052/ABO	30/04/2020	€ 71.880,00	€ 64.692,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 1.199.010,40	
7 Pazienti in Mantenimento Alto	APRILE	2020-11186	000053/ABO	30/04/2020	€ 24.900,00	€ 22.410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.900,00	
8 Pazienti in Mantenimento Basso	TOTALE				€ 96.780,00	€ 87.102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 1.199.010,40	
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.	APRILE	2020-11366	4D	30/04/2020	€ 21.844,80	€ 19.660,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 263.982,60	
9 Pazienti in Mantenimento Basso	TOTALE				€ 21.844,80	€ 19.660,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 263.982,60	
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.	APRILE	2020-11599	54 PA	30/04/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.527,52	€ 63.527,52	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 1.199.010,40	
10 Pazienti in Mantenimento Alto	APRILE	2020-11600	55 PA	30/04/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.398,26	€ 26.398,26	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 1.199.010,40	
11 Pazienti in Mantenimento Basso	TOTALE				€ 0,00	€ 0,00	€ 89.925,78	€ 89.925,78	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 1.199.010,40	
TOTALE GENERALE					420.291,80	378.262,62	€ 89.925,78	€ 89.925,78	€ 5.552.666,52	€ 2.776.333,26	€ 1.996.700,83	

gu