

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1250 del 12 GIU. 2020

Oggetto: liquidazione in acconto 90% fatture competenza Maggio 2020 - Strutture Private Accreditate aziendali RSA.

Importo totale: 461.137,50.

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 GrassiFirma Manuela GrassiData 12-06-2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella FrattaliFirma Raffaella FrattaliData 12-06-2020

Il Responsabile

Dott.ssa Anna PettiFirma Anna PettiData 12-06-2020

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 502011231Data 12/06/2020Firma Antonella Rossetti
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 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*”;
- 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*”;
- 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;

- per quanto riguarda la struttura "Città di Rieti", che il budget 2020, da assegnare con deliberazione in corso di predisposizione, risulta essere pari ad € 1.822.775,16 in quanto riproporzionato su base annua, come previsto dal DCA di cui sopra e che, pertanto, l'importo che si liquida con il presente provvedimento, risulta fatturato entro il finanziamento complessivo anno 2020;

ACQUISITE pertanto le fatture emesse dalle società che gestiscono le n. 5 strutture di cui in premessa, secondo la modalità di "fatturazione dell'attività effettivamente resa";

STABILITO pertanto che si procede alla 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 Accreditate - 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 (10%), al netto del recupero di eventuali decurtazioni;

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 Maggio 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 461.137,50;

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 € 461.137,50, 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 € 461.137,50 – risulta imputato nelle risorse del 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;
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 successivo atto (10% a saldo della liquidazione della produzione effettiva) 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 Responsabile della U.O.S.
Governo 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 15 GIU. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 15 GIU. 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 15 GIU. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 15 GIU. 2020

IL FUNZIONARIO

Dr. Gennaro D'Agostino

Oggetto: liquidazione in acconto 90% Maggio 2020 - Strutture Private Accreditate Aziendali RSA
 Importo totale: € 461.137,50

All. 1/1
 Pag. 1/1

MAGGIO 2020										
Erogatore	MENSILITA'	N. Prof.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo da liquidare al 90% del fatturato	Budget 2019	Budget provvisorio I SEM 2020 (DCA N. 518/2019)	Importo fatturato al 31.05.2020	
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.										
1 Pazienti in Estensivo Disturbi Cognitivo Comportamentali Cravi	MAGGIO	2020-13673	63/PA	31/05/2020	€ 86.598,00	€ 77.938,20	€ 1.094.562,00	€ 547.281,00		
2 Pazienti in Mantenimento Alto + Terrenotati	MAGGIO	2020-13674	64/PA	31/05/2020	€ 69.027,20	€ 62.124,48	€ 804.681,92	€ 402.340,96		
TOTALE					€ 155.625,20	€ 140.062,68	€ 1.899.243,92	€ 949.621,96	€ 766.640,04	
RSA CITTA' DI RIETI - Soratte Due S.r.l.										
3 Pazienti in Intensivo	MAGGIO	2020-13675	72RI/PA	31/05/2020	€ 67.411,80	€ 60.670,62	€ 377.153,60	€ 188.576,80		
4 Pazienti in Estensivo	MAGGIO	2020-13676	73RI/PA	31/05/2020	€ 35.568,00	€ 32.011,20	€ 246.528,00	€ 123.264,00		
5 Mantenimento A	MAGGIO	2020-13677	74RI/PA	31/05/2020	€ 16.635,20	€ 14.971,68	€ 182.430,72	€ 91.215,36		
6 Mantenimento B	MAGGIO	2020-13678	75RI/PA	31/05/2020	€ 32.521,20	€ 29.269,08	€ 185.306,88	€ 92.653,44		
TOTALE					€ 152.136,20	€ 136.922,58	€ 991.419,20	€ 495.709,60	€ 727.898,56	
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.										
7 Pazienti in Mantenimento Ordinari	MAGGIO	2020-13665	000076/ABO	31/05/2020	€ 70.493,60	€ 63.444,24	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20		
8 Pazienti in Mantenimento Terrenotati	MAGGIO	2020-13666	000077/ABO	31/05/2020	€ 26.438,00	€ 23.794,20	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE					€ 96.931,60	€ 87.238,44	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 462.447,38	
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.										
9 Pazienti in Mantenimento Basso	MAGGIO	2020-13919	5D	30/05/2020	€ 22.238,40	€ 20.014,56	€ 263.982,60	€ 131.991,30		
TOTALE					€ 22.238,40	€ 20.014,56	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 107.571,49	
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.										
10 Pazienti in Mantenimento Alto	MAGGIO	2020-14369	70 pa	31/05/2020	€ 59.318,40	€ 53.386,56	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20		
11 Pazienti in Mantenimento Basso	MAGGIO	2020-14370	71 PA	31/05/2020	€ 26.125,20	€ 23.512,68	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20		
TOTALE					€ 85.443,60	€ 76.899,24	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 444.518,36	
TOTALE GENERALE					512.375,00	461.137,50	5.552.666,52	2.776.333,26	2.509.075,83	
BUDGET 2020 in CORSO DI ASSEGNAZIONE € 1.822.775,16										

Hy