

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1229 del 12 GIU. 2020

Oggetto: liquidazione saldo 10% Aprile 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA S.Rufina, Città di Rieti, San Raffaele Borbona e Cirene.

Importo totale: € 41.939,18.

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 Manuela Grassi

Data 10.06.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella Frattali

Firma Raffaella Frattali

Data 10.06.2020

Il Responsabile

Dott.ssa Anna Petti

Firma Anna Petti

Data 11.06.2020

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 502011231

AUT. 37/2020

Data 11/06/2020

Firma 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 n. Z00003 del 06.03.2020, avente ad oggetto *“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 agli erogatori 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. Z00006 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”*;

PRESO ATTO:

- della circolare regionale n. prot. 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”*;
- della nota ASL Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020 *“Modalità di liquidazione fatture erogatori privati accreditati – Emergenza Covid-19”*, con la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di liquidazione delle fatture inerenti anche la mensilità in oggetto, al fine di assicurare alle strutture private accreditate - in coerenza con le disposizioni regionali di cui alla circolare 252247/2020 sopra riportata - un regolare flusso di cassa per le prestazioni con onere a carico del SSR, funzionale a garantire la continuità del servizio, in considerazione altresì delle difficoltà nelle quali versano le ASL territorialmente competenti in merito all'espletamento dei controlli amministrativi e sanitari propedeutici alla liquidazione medesima;

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;

RILEVATO CHE si è provveduto, con determinazione n. 1094 del 24.05.2020, alla liquidazione delle fatture di competenza Aprile 2020 nella misura:

- del 90% del fatturato, in adempimento a quanto previsto nella nota Asl Rieti prot. n. 18934 del 27.03.2020, per le strutture Città di Rieti, S.Rufina, Cirene e San Raffaele Borbona;
- del 90% di 1/12 del budget 2019, in adempimento a quanto previsto nella nota Regione Lazio prot. n. 393540 del 17.04.2020, solo per la struttura RSA "Residenza Montebuono";

CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi fatturati per il mese di Aprile 2020, si ritiene necessario procedere secondo quanto riportato nell'allegato n. 1, precisando che:

- la fattura n. 000052/ABO del 30/04/2020, di importo pari ad € 71.880,00 emessa dalla Rsa "San Raffaele Borbona", già liquidata in acconto per € 64.692,00, viene decurtata e corrispondentemente bloccata (codice C6 "In attesa di nota di credito") per l'importo di € 90,00, in ragione della riconduzione del fatturato al livello assistenziale assegnato dalla valutazione multidimensionale, relativamente alla paziente G.D., come da documentazione conservata agli atti;

RIBADITO CHE:

- i documenti contabili, acquisiti per la mensilità in oggetto, sono stati emessi conformemente alla normativa regionale vigente in materia (DCA n.101/2013, DCA n.9/2016 e n. 60/2016);
- i relativi controlli, sanitari e amministrativo-contabili, coordinati dall'U.O.S. proponente, sono stati svolti secondo quanto previsto dalle procedure interne;
- ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di irregolarità, né da parte dei competenti servizi aziendali a vario titolo coinvolti nella gestione delle strutture suddette, né da parte di altri enti esterni;
- 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";

RILEVATO CHE:

- l'attuale situazione di criticità in cui versa il Distretto 1, legata alle carenze di personale medico e amministrativo, non ha consentito di procedere, entro i termini di scadenza dei ricoveri dei pazienti, alle valutazioni per la concessione delle proroghe e di effettuare, in tempo utile, tutti i controlli sanitari sulle prestazioni fatturate;
- l'U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati, successivamente all'adozione dell'atto di liquidazione al 90% del fatturato, per la mensilità di Aprile, ha effettuato le dovute verifiche contabili, coordinandosi con il sopracitato Distretto 1 e ha proceduto, con il presente provvedimento, alla definizione della remunerazione del conguaglio (10%), al netto delle decurtazioni derivanti dall'esito dei controlli amministrativo-sanitari;

RITENUTO pertanto, che occorre procedere alla liquidazione del saldo relativo al mese di Aprile 2020, nella misura del 10% del fatturato per l'assistenza sanitaria effettivamente resa dai seguenti erogatori privati accreditati, per un importo totale pari ad € 41.939,18, come dettagliato nell'allegato n. 1:

1. RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
2. RSA "Città di Rieti" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
3. RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele" - Distretto 1;
4. RSA "Residenza Cirene" gestita dalla "Long Care Clinic Cirene" – Distretto 2;

STABILITO CHE per le uniche due fatture emesse in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 (RSA "Residenza Montebuono) si procederà alla liquidazione e/o al recupero, con successivo atto, secondo le modalità che detterà Regione Lazio;

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;

VERIFICATO pertanto che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 41.939,18;

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 il saldo relativo al mese di Aprile 2020, nella misura del 10% del fatturato relativo all'assistenza sanitaria effettivamente resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, per un importo totale pari ad € 41.939,18 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 deliberazioni 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 € 41.939,18 – risulta imputato nelle risorse di cui al 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 PROCEDERE al blocco di € 90,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 000052/ABO del 30/04/2020, emessa dalla RSA "San Raffaele Borbona";
 5. DI PROVVEDERE, successivamente all'adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata;
 6. 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
 7. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
 8. 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.
Governativo 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

Rita Fambro

SALDO APRILE 2020											
Erogatore	MENSILITA'	N. Prot.	N. Fattura	Data fattura	Importo fatturato	Importo liquidato al 90% del fatturato (det. n. 1094 del 24/05/2020)	Saldo del 10%	Decurtazioni	Budget 2019	Budget provvisorio I SEM 2020 (DCA N. 518/2019)	Importo fatturato al 30.04.2020
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.											
1 Pazienti in Estensivo Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi	APRILE	2020-11868	53/PA	30/04/2020	€ 88.893,00	€ 80.003,70	€ 8.889,30		€ 1.094.562,00	€ 547.281,00	
2 Pazienti in Mantenimento Alto	APRILE	2020-11869	54/PA	30/04/2020	€ 66.244,80	€ 59.620,32	€ 6.624,48		€ 804.681,92	€ 402.340,96	
TOTALE					€ 155.137,80	€ 139.624,02	€ 15.513,78	€ 0,00	€ 1.899.243,92	€ 949.621,96	€ 611.014,84
RSA CITTA' DI RIETI - Soratte Due S.r.l.											
3 Pazienti in Intensivo	APRILE	2020-11870	57RI/PA	30/04/2020	€ 57.278,00	€ 51.550,20	€ 5.727,80		€ 377.153,60	€ 188.576,80	
4 Pazienti in Estensivo	APRILE	2020-11871	58RI/PA	30/04/2020	€ 41.760,00	€ 37.584,00	€ 4.176,00		€ 246.528,00	€ 123.264,00	
5 Mantenimento A	APRILE	2020-11872	59RI/PA	30/04/2020	€ 13.806,40	€ 14.225,76	€ 1.580,64		€ 182.430,72	€ 91.215,36	
6 Mantenimento B	APRILE	2020-11873	60RI/PA	30/04/2020	€ 31.684,80	€ 28.516,32	€ 3.168,48		€ 185.306,88	€ 92.653,44	
TOTALE					€ 146.529,20	€ 131.876,28	€ 14.652,92	€ 0,00	€ 991.419,20	€ 495.709,60	€ 575.762,56
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.											
7* Pazienti in Mantenimento Ordinario	APRILE	2020-11152	000082/ABO	30/04/2020	€ 71.880,00	€ 64.692,00	€ 7.098,00	€ 90,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	
8 Pazienti in Mantenimento Terremotati	APRILE	2020-11186	000033/ABO	30/04/2020	€ 24.900,00	€ 22.410,00	€ 2.490,00		€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE					€ 96.780,00	€ 87.102,00	€ 9.588,00	€ 90,00	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 365.515,78
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinic Cirene S.r.l.											
9 Pazienti in Mantenimento Basso	APRILE	2020-11366	4D	30/04/2020	€ 21.844,80	€ 19.660,32	€ 2.184,48		€ 263.982,60	€ 131.991,30	
TOTALE					€ 21.844,80	€ 19.660,32	€ 2.184,48	€ 0,00	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 85.333,09
7* Codice di blocco C6 "In attesa di nota di credito"					-420.291,80	378.262,62	41.939,18	90,00	4.353.656,12	2.176.828,06	1.637.626,07
TOTALE GENERALE											

Aut.