

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI

Oggetto: liquidazione fatture in acconto competenza Maggio 2020 e Aprile 2020 (Nemo) - Strutture Private Accreditate Aziendali erogatrici di assistenza riabilitativa ex. art. 26 L. 833/78 (semiresidenziale e non residenziale).

Importo totale: € 391.381,86.

Estensore: Rag. Grassi Manuela

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. n. 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.

Resp. del Procedimento: Dott.ssa Petti Anna Firmato da Petti Anna

Data 23/06/2020

Il Responsabile: Dott.ssa Petti Anna Firmato da Petti Anna

Data 23/06/2020

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: 102022198, 502010407, 502010406

Autorizzazione: AUT. 37/2020

Data 25/06/2020

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato da Rossetti Antonella

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 RESPONSABILE DELLA

UOS 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;

CONSIDERATO CHE, sul territorio della ASL di Rieti, operano le seguenti strutture private accreditate per l'erogazione di riabilitazione rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale:

1. Centro Ria H Riabilitazione (attività ambulatoriale e domiciliare)- Distretto 1;
2. Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani (attività ambulatoriale) - Distretto 1;
3. Nemo Società Cooperativa Onlus (attività semiresidenziale) – Distretto 1 ;
4. Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni (attività ambulatoriale e domiciliare) – Distretto 2;

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. Z00006 del 10.03.2020 recante “*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, fino al 3.04.2020, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, “*senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione*”;
- 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 2 (centri di riabilitazione per soggetti disabili) (...omissis) 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*”;

VISTO CHE, al riguardo:

- con nota prot. 15435 dell'11.03.020 “*Notifica Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020*” la ASL di Rieti ha notificato l'Ordinanza ai soggetti erogatori ex art. 26 presenti sul territorio, di cui sopra;
- con nota prot. 17045 del 18.03.020 “*Notifica Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00008 del 13.03.2020*” la ASL di Rieti ha comunicato ai soggetti erogatori che, in caso di sospensione del progetto riabilitativo, ai sensi delle Ordinanze sopra riportate, le giornate di assenza, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, non sarebbero state remunerate;

DATO ATTO CHE, con nota Regione Lazio prot. n. 247021 del 26.03.2020 “*Emergenza Covid-19 – Fatturazione in acconto prestazioni di Assistenza Territoriale (semiresidenziale e non residenziale) – Competenze marzo, aprile e maggio 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*”;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

- 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. . 247021 del 26.03.2020 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 delle fatture 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;

VISTO CHE:

- con DCA U00323 del 01/08/2019 *“Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”* notificato ai singoli erogatori interessati con mail pec A.A.D. del 12.08.2019, la Regione Lazio ha assegnato il limite massimo di finanziamento alla Asl di Rieti per complessivi € 5.303.000,00;

- con deliberazione ASL Rieti n. 931 del 24.10.2019 *“Adempimenti DCA Regione Lazio n. U00323 del 01.08.2019 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR, di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Assegnazione budget agli erogatori – importo complessivo € 5.303.000,00”* l'importo di cui sopra è stato ripartito, tra le singole strutture accreditate operanti sul territorio, nella misura di seguito dettagliata (e riportata nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto):

1. € 1.531.248,95 Centro Ria H Riabilitazione
2. € 1.262.195,91 Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani
3. € 290.955,21 Nemo Società Cooperativa Onlus
4. € 2.218.599,93 Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni

RILEVATO che la struttura “Nemo Società Cooperativa Onlus” operante sul territorio, ha riscontrato problemi nell’emissione della fattura per il mese di Aprile e che la stessa (n. 8 del 09.06.2020 € 9.117,20) è risultata disponibile sul sistema contabile ASL Rieti, solo in data 09.06.2020;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 1138 del 29.05.2020, si è provveduto alla liquidazione in acconto, delle fatture emesse, per la mensilità di Aprile 2020, dalle Strutture Centro Ria H Riabilitazione, Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani e Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni;

ACQUISITE pertanto, ai sensi di quanto sopra espresso, le fatture emesse dalle società che gestiscono le n. 4 strutture di cui in premessa, secondo le modalità di seguito riportate:

- fatturazione dell’attività effettivamente resa (Nemo Società Cooperativa Onlus) - competenza Aprile 2020;
- fatturazione dell’attività effettivamente resa (Centro Ria H Riabilitazione e Nemo Società Cooperativa Onlus) - competenza Maggio 2020;
- fatturazione in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 (Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani e Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni) - competenza Maggio 2020 ;

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

- per le fatture emesse in ragione dell’attività effettivamente resa (Centro Ria H Riabilitazione e Nemo Società Cooperativa Onlus): 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 saldo, 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 (Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani e Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni): 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:

- 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 “Centro Ria H Riabilitazione” e “Nemo Società Cooperativa Onlus”;

- il DURC della società “Mondo Riabilitazione Srl” come da documentazione agli atti dell’U.O.S.D. proponente, trasmessa dall’U.O.C.E.F. con mail del 23/06/2020, risulta attualmente in stato di verifica;
- il tariffario delle prestazioni è quello stabilito dalla DGR Lazio n. 583 del 10/05/2002, attualmente vigente in materia ai sensi del DCA Regione Lazio U00520 del 28/12/2018 e successive circolari Regione Lazio n. U0028494 del 13/01/2020 e n. U0174044 del 27/02/2020, per le prestazioni rese nei regimi residenziale, non residenziale e semiresidenziale;

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

- sono state puntualmente 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 dalla citata circolare Regione Lazio prot. n. 247021 del 23.03.2020;
- sono ancora da definire, invece, a motivo dell’emergenza nazionale COVID-19, gli esiti delle verifiche amministrativo/contabili di competenza dell’U.O.S. proponente, da svolgere in raccordo con gli organi sanitari di riferimento (Unità Clinica di Valutazione Aziendale, per gli erogatori operanti in regime non residenziale e Dipartimento di Salute Mentale per l’erogatore operante in regime semiresidenziale);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati, come dettagliato nell’allegato n.1 per un importo complessivo pari ad € 391.381,86;

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 le fatture emesse, secondo le modalità in premessa riportate, dagli erogatori privati accreditati operanti sul territorio, per un importo totale pari ad € 391.381,86 come dettagliato analiticamente nell’allegato n. 1 e di seguito riepilogato:
 - a. Aprile 2020 (NEMO): € 8.205,48;
 - b. Maggio 2020: € 383.176,38;
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 € 391.381,86 - risulta imputato nelle risorse di cui ai seguenti conti, come dettagliato:
 - € 261.059,63 sul conto 102022198 “Acconto verso Erogatori (privati e convenzionati) di prestazioni sanitarie - assistenza territoriale Covid-19” - esercizio 2020;
 - € 99.233,42 sul conto 502010407 “Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)” - esercizio 2020 -;
 - € 31.088,81 sul conto 502010406 “Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)” - esercizio 2020 -;

4. DI DISPORRE che l'U.O.C. Economico Finanziaria provveda, in caso di DURC irregolare, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente, all'attivazione del procedimento di intervento sostitutivo per la liquidazione delle fatture n. 8/RR-2020 del 30/05/2020 di importo pari ad € 94.664,69 e n. 7/CR-2020 del 30/05/2020 di importo pari ad € 166.394,94, emesse rispettivamente da "Mondo Riabilitazione sito in Via Palmegiani" e "Mondo Riabilitazione sito in Via Segoni";
5. DI DARE ATTO CHE, compatibilmente con le attività Aziendali dettate dall'emergenza attuale, l'U.O.S. proponente il presente provvedimento 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;
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.
Governo Amministrativo Erogatori Accreditati
Dott.ssa Anna Petti

Oggetto: liquidazione fatture in acconto competenza Maggio 2020 e Aprile 2020 (Nemo) - Strutture Private
Accreditate Aziendali erogatrici di assistenza riabilitativa ex. art. 26 L. 833/78 (semiresidenziale e non residenziale).
Importo totale: € 391.381,86.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 25/06/2020 Firmato da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data