

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 280 del 27 APR. 2020

Oggetto: liquidazione fatture in acconto (rif. Nota Regione Lazio prot. n. 2522247 del 27.03.2020) - Strutture Private Accreditate Aziendali RSA – competenza Marzo 2020.
Importo totale: 474.853,69.

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 22.04.2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Raffaella FrattaliFirma Raffaella FrattaliData 22.04.2020

Il Dirigente

Dott.ssa Anna PettiFirma Anna PettiData 22.04.2020

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

: AUT. 37 / 2020

Data 23/04/2020Firma 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:
 - o RSA "Santa Rufina" gestita dalla società "Soratte Due" – Distretto 1;
 - o RSA "San Raffaele Borbona" gestita dal gruppo "San Raffaele" - Distretto 1;
 - o RSA "Residenza Montebuono" gestita dall'omonima società – Distretto 2;
 - o RSA "Residenza Cirene" gestita dalla "Long Care Clinic Cirene" – Distretto 2;
- 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*”;

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*”;

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;

DATO ATTO che la liquidazione delle competenze di Gennaio e Febbraio 2020 è stata già effettuata ai sensi di quanto disposto dalla Regione Lazio con DCA n. U00518 del 30.12.2019 *“Acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato – Definizione Budget provvisori primo semestre 2020 – Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019 e approvazione Addendum Contrattuale per le strutture interessate da riconversione”* – che stabiliva di *“confermare provvisoriamente, nelle more dell’adozione dei provvedimenti amministrativi di fissazione dei budget 2020, i livelli massimi di finanziamento 2019, sino alla data del 30 giugno 2020, nella misura di 6/12 del budget 2019”* nonché 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”* (determinazioni n. 464 del 05/03/2020, n. 533 dell’11/03/2020 e n. 762 del 09/04/2020);

RILEVATO, relativamente ai controlli propedeutici alla liquidazione delle fatture di Marzo 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. 252247 del 27.03.2020;
- sono ancora da definire, invece, a motivo dell’emergenza nazionale COVID-19 e dell’attuale situazione di criticità in cui versa il Distretto 1, 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;

ATTESO CHE con nota Regione Lazio prot. n. 353940 del 17.04.2020 *“Emergenza Covid-19 Disposizioni generali in ordine a 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”* viene confermata, per la mensilità di Marzo 2020, relativamente all’Assistenza Territoriale (punto III), la modalità di fatturazione in acconto, salvo conguaglio, di cui alla nota prot. n. 252247 del 27.03.2020;

STABILITO CHE che l’U.O.S. Governo Amministrativo Erogatori Accreditati, a seguito dell’adozione del presente provvedimento - compatibilmente con le attività Aziendali dettate dall’emergenza attuale e all’esito dei controlli di competenza condotti in raccordo con i servizi sanitari coinvolti - procederà, in adempimento a quanto disposto da nota regionale prot. n. 353940 del 17.04.2020 sopra citata e con successivo atto, alla remunerazione del conguaglio annuale, al netto del recupero di eventuali decurtazioni;

ACQUISITE pertanto le fatture in acconto emesse dalle società menzionate, relativamente alle prestazioni rese agli aventi diritto per il mese di Marzo 2020 (All. n. 1), nella misura di 1/12 del 90% del budget 2019;

VERIFICATO CHE le stesse sono state emesse dagli erogatori interessati, corrispondentemente al dettato regionale;

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 “Soratte Due S.r.l.”, “Long Care Clinic Cirene”, “San Raffaele Borbona” e “Residenza Montebuono”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati come dettagliato nell'allegato n. 1 per un importo complessivo pari ad € 474.853,69;

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 emesse in acconto nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019 relativamente all'assistenza sanitaria resa dagli erogatori privati accreditati di cui sopra, nel mese di Marzo 2020, per un importo totale pari ad € 474.853,69, come dettagliato analiticamente 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. “Governio 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);
3. DI RILEVARE che l'onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 474.853,69 – risulta imputato nelle risorse di cui al conto n. 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 di volta in volta competenti e procederà, in adempimento a quanto disposto da nota regionale prot. n. 353940 del 17.04.2020 e con successivo atto, alla remunerazione del conguaglio, 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 27 APR, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 27 APR, 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 27 APR, 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 27 APR, 2020

IL FUNZIONARIO

Rete Sanitaria

MARZO 2020											
Erogatore	MESE/ITALIA	N. Prof.	N. fattura	Data fattura	Importo fatturato (1/12 del 90% (IRPEGIT 2019))	Importo da liquidare (1/12 del 90% Budget 2019 - rif. nota Reg. n. 252247 27/03/2020)	Budget 2019	Budget provvisorio ISVAI 2020 (DCA N. 318/2019)	Importo fatturato al 31/03/2020	Residuo budget provvisorio	
RSA SANTA RUFINA - Soratte Due S.r.l.	MARZO	2020-8920	37/PA	31/03/2020	€ 82.092,15	€ 82.092,15	€ 1.091.562,00	€ 317.281,00			
1 Pazienti in Estensivo Disurbi Cognitivo Comportamentali Gravi	MARZO	2020-8922	38/PA	31/03/2020	€ 60.351,14	€ 60.351,14	€ 60.351,14	€ 402.340,96			
2 Pazienti in Mantenimento Alto	MARZO	2020-8924	39/PA	31/03/2020	€ 5.291,99	€ 5.291,99	€ 70.559,90	€ 35.279,95			
3 Pazienti in semiresidenziale (Mantenimento A-H+ paz. Terremotato mant. A)					€ 147.735,28	€ 147.735,28	€ 1.969.803,92	€ 994.901,91	€ 456.877,04	€ 529.024,87	
TOTALE											
RSA CITTA' DI RIETI - Soratte Due S.r.l.	MARZO	2020-8919	36/PA	31/03/2020	€ 48.491,17	€ 48.491,17	€ 377.133,60	€ 188.576,80			
4 Pazienti in Intensivo	MARZO	2020-8921	37/PA	31/03/2020	€ 31.696,45	€ 31.696,45	€ 316.938,00	€ 131.264,80			
5 Pazienti in Estensivo	MARZO	2020-8923	38/PA	31/03/2020	€ 23.455,37	€ 23.455,37	€ 182.430,72	€ 91.215,36			
6 Mantenimento A	MARZO	2020-8925	39/PA	31/03/2020	€ 23.835,17	€ 23.835,17	€ 185.306,88	€ 92.653,44			
7 Mantenimento B					€ 127.468,16	€ 127.468,16	€ 991.419,20	€ 495.709,60	€ 429.233,16	€ 66.476,44	
TOTALE											
RSA San Raffaele Borbona - San Raffaele S.p.A.	MARZO	2020-8905	000001/DIBO	01/04/2020	€ 63.527,52	€ 63.527,52	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20			
8 Pazienti in Mantenimento Alto	MARZO	2020-8906	000002/ABO	01/04/2020	€ 26.398,26	€ 26.398,26	€ 0,00	€ 0,00			
9 Pazienti in Mantenimento Basso					€ 89.925,78	€ 89.925,78	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 268.895,78	€ 330.609,47	
TOTALE											
RSA Residenza CIRENE - Long Care Clinie Cirene S.r.l.	MARZO	2020-8929	311	10/04/2020	€ 19.798,69	€ 19.798,69	€ 263.982,60	€ 131.991,30			
10 Pazienti in Mantenimento Basso					€ 19.798,69	€ 19.798,69	€ 263.982,60	€ 131.991,30	€ 63.488,29	€ 68.503,01	
TOTALE											
RSA Residenza MONTE BUONO - Residenza Monte Buono S.r.l.	MARZO	2020-9817	36/PA	31/03/2020	€ 63.527,52	€ 63.527,52	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20			
11 Pazienti in Mantenimento Alto	MARZO	2020-9818	37/PA	31/03/2020	€ 26.398,26	€ 26.398,26	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20			
12 Pazienti in Mantenimento Basso					€ 89.925,78	€ 89.925,78	€ 1.199.010,40	€ 599.505,20	€ 269.148,98	€ 330.356,22	
TOTALE											
TOTALE GENERALE					€ 474.853,69	€ 474.853,69	€ 5.623.226,42	€ 2.811.613,21	€ 1.486.643,25	€ 1.324.969,96	

Handwritten signature

Handwritten initials