

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	
<i>UOS GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI</i>	
Oggetto: liquidazione saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - “Santa Rufina”, “San Raffaele Borbona”, “RSA Residenza Montebuono”, “Residenza Cirene”; liquidazione 100% fattura integrativa RSA “Santa Rufina” Luglio 2020. Importo totale: € 36.798,98. 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. Frattali Raffaella Data 16/09/2020 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella Il Responsabile.: Dott.ssa Petti Anna Data 18/09/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011231 Autorizzazione: AUT. 37/2020 Data 23/09/2020 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	

Oggetto: liquidazione saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - "Santa Rufina", "San Raffaele Borbona", "RSA Residenza Montebuono", "Residenza Cirene"; liquidazione 100% fattura integrativa RSA "Santa Rufina" Luglio 2020.
Importo totale: € 36.798,98.

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;

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;

PRESO ATTO della delibera adottata nella seduta del 29 luglio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha reso necessaria l'adozione di ulteriore provvedimento, in considerazione della scadenza al 31 luglio della dichiarazione dello stato di emergenza, disponendo la proroga dello stesso fino al 15 ottobre 2020 ed emanando, successivamente, il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

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

Oggetto: liquidazione saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - “Santa Rufina”, “San Raffaele Borbona”, “RSA Residenza Montebuono”, “Residenza Cirene”; liquidazione 100% fattura integrativa RSA “Santa Rufina” Luglio 2020.

Importo totale: € 36.798,98.

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;
- con nota Regione Lazio n. U0524949 del 15.06.2020 “*Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza giugno 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 prorogato, anche per il mese di Giugno, quanto precedentemente disposto con la nota Regione Lazio prot. n. 393540 del 17.04.2020;
- con nota Regione Lazio n. U0627511 del 15.07.2020 “*Emergenza Covid -19 - Disposizioni generali in ordine ai flussi informativi, fatturazione prestazioni di Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale e Assistenza Specialistica (competenza luglio-agosto-settembre 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 prorogato, anche per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, quanto precedentemente disposto con la nota Regione Lazio prot. n. 393540 del 17.04.2020;

ATTESO CHE si è provveduto, con determinazione n. 1743 del 26.07.2020, alla liquidazione delle fatture di competenza Luglio 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 n. 4 Strutture Accreditate RSA, di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE, relativamente agli importi fatturati per il mese di Luglio 2020:

- si ritiene necessario per la fattura n. 000114/ABO del 31/07/2020, di importo pari ad € 66.126,40 emessa dalla Rsa “San Raffaele Borbona”, già liquidata in acconto con Det. 1743 del 26.07.2020 per € 59.513,76, decurtare e corrispondentemente bloccare (codice C6 “In attesa di nota di credito”) l’importo di € 80,00, in ragione della riconduzione del fatturato al livello assistenziale assegnato dalla valutazione multidimensionale, relativamente ai pazienti S.G. e M.D., come da documentazione conservata agli atti;
- la società Soratte Due ha emesso la fattura integrativa n. 100/PA del 31/08/2020 di € 177,60, relativamente all’errata contabilizzazione dei giorni di ricovero ospedaliero della paziente B.I., 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 “San Raffaele Borbona”, “Long Care Clinic Cirene e “Residenza Montebuono”;
- il DURC della società “Soratte Due” come da documentazione agli atti dell’U.O.S.D. proponente, trasmessa dall’U.O.C.E.F. con mail del 11/09/2020, risulta attualmente in stato di verifica;

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 Luglio, acquisiti gli esiti delle verifiche sanitarie effettuate dal sopracitato Distretto 1, 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 Luglio 2020, nella misura del 10% del fatturato per l’assistenza sanitaria effettivamente resa dai seguenti erogatori privati accreditati, per un importo totale pari ad € 36.621,38, come dettagliato nell’allegato n. 1:
 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 Cirene” gestita dalla “Long Care Clinic Cirene” – Distretto 2;
 4. RSA “Residenza Montebuono” gestita dall’omonima società – Distretto 2;
- della fattura integrativa n.100/PA del 31/08/2020 emessa dalla RSA Santa Rufina, per un importo complessivo pari ad € 177,60, nella misura del 100%;

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;

Oggetto: liquidazione saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - “Santa Rufina”, “San Raffaele Borbona”, “RSA Residenza Montebuono”, “Residenza Cirene”; liquidazione 100% fattura integrativa RSA “Santa Rufina” Luglio 2020.

Importo totale: € 36.798,98.

- 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 DCA U00092 del 17/07/2020 “Integrazione al DCA U00518 del 30 dicembre 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”*. Proroga fino al 31 Luglio 2020”, è stato determinato il budget 2020, in modalità provvisoria, fino al 31/07/2020, nella misura complessiva di 7/12 del budget dell’anno precedente;
- con successiva Circolare n. U0689113 del 31.07.2020 avente ad oggetto “*Definizione budget provvisori per l’anno 2020*”, notificata alle strutture private accreditate con mail pec del 10.08.2020, la Regione Lazio ha confermato, nelle more della conclusione dei procedimenti amministrativi di definizione dei budget 2020, i livelli di finanziamento 2019 pro-rata mese nella misura di 1/12 del budget 2019 specificando che il budget stabilito per l’anno 2020 ricomprenderà prestazioni erogate in virtù delle disposizioni di proroga del budget 2019;

VERIFICATO pertanto che, per quanto in premessa riportato, la somma complessiva che si liquida con il presente provvedimento, risulta pari ad € 36.798,98;

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 l’importo complessivo di € 36.798,98 come riportato nell’allegato n. 1:
 - a. il saldo relativo al mese di Luglio 2020, nella misura del 10% del fatturato relativo all’assistenza sanitaria effettivamente resa dagli erogatori privati accreditati di cui in oggetto, per un importo totale pari ad € 36.621,38 come dettagliato nell’allegato n. 1;
 - b. la fattura integrativa emessa dalla RSA Santa Rufina per un importo complessivo pari ad € 177,60, nella misura del 100%, per le motivazioni in premessa riportate;
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), n. 681 del 31/03/2020 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il SECONDO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37) e n.1339 del 07.07.2020 “Attribuzione Provvisoria Budget settoriali ai Responsabili delle autorizzazioni di spesa per il TERZO TRIMESTRE 2020” (Aut. n. 37)
3. 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. 88/PA del 31/07/2020, 89/PA del 31.07.2020 e n. 177/PA del 31/08/2020, emesse dalla “RSA Santa Rufina”
4. DI RILEVARE che l’onere del presente provvedimento – determinato complessivamente in € 36.798,98 (trentaseimilasettecentonovantotto/98) – risulta imputato nelle risorse di cui al

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

Oggetto: liquidazione saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - “Santa Rufina”, “San Raffaele Borbona”, “RSA Residenza Montebuono”, “Residenza Cirene”; liquidazione 100% fattura integrativa RSA “Santa Rufina” Luglio 2020.

Importo totale: € 36.798,98.

- 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;
5. DI PROCEDERE al blocco di € 80,00 (Codice di Blocco C6) a valere sulla fattura n. 000114/ABO del 31/07/2020, emessa dalla RSA “San Raffaele Borbona”;
6. DI PROVVEDERE, successivamente all’adozione del presente atto, alla richiesta della nota di credito alla struttura interessata;
7. 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;
8. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
9. 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 saldo 10% Luglio 2020 delle Strutture Private Accreditate Aziendali RSA - “Santa Rufina”, “San Raffaele Borbona”, “RSA Residenza Montebuono”, “Residenza Cirene”; liquidazione 100% fattura integrativa RSA “Santa Rufina” Luglio 2020.

Importo totale: € 36.798,98.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 23/09/2020

Firmato elettronicamente da Petti Anna

☐

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data