

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007760	01/08/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
U.O. Gestione Rapporti Convenzionali	111010215

OGGETTO: UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L'ANNO 2022, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA "MONTE IMPERATORE" DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA' "SOGEMI SRL". LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 322.612,95=.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008445 DEL 31/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 01/08/2023 09:53



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**IL DIRIGENTE DELL'U.O.S.A.V.S. GESTIONE AMMINISTRATIVA
RAPPORTI CONVENZIONALI CON IL PRIVATO ACCREDITATO
DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA**

VISTE:

- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2798 DEL 30/12/2009
- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 504 DEL 29/04/2020
- LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1512 DEL 03/08/2022

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- l'art. 8, comma 5 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che la ASL assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- in ottemperanza a quanto statuito dal richiamato articolo, la ASL si avvale dei propri Presidi, delle Aziende e degli Istituti e/o Enti di cui all'art. 4 dello stesso decreto D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., delle Istituzioni Sanitarie Pubbliche, ivi compresi gli Ospedali Militari, nonché delle Strutture Sanitarie Private e dei Professionisti Accreditati;
- l'art. 8-quater, comma 1) del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in materia di accreditamento istituzionale, dispone, tra l'altro, che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l'art. 8-quinquies, comma 2) del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii., in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quater, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- nell'ambito territoriale della ASL BA è presente la Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "Monte Imperatore", gestita dalla società "SOGEMI srl", con sede in Noci (BA) alla Strada Provinciale Noci – Castellaneta Km. 10, s.c., in virtù degli atti rilasciati dalla Regione Puglia con cui sono stati accreditati istituzionalmente complessivi n. 95 posti letto, e che, ai fini tariffari, rientra nella classificazione tipologica di Fascia "B" attribuita rispetto del D.M. 30/06/1975, dell'art. 12 della L.R. 51/85 e della DCR 995/95 e s.m.i.;
- con Deliberazione n. 2444 del 30/12/2021, il Direttore Generale (DG) di questa ASL ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2022 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2022, anche per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni erogate in regime di ricovero dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa Azienda, da imputare sul numero di conto 706.125.00085 "Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private" (transcodifica 706.125.00005 nel nuovo sistema amministrativo contabile MOSS della Regione Puglia).

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione/DG n. 1844 del 03/10/2022, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, questa Azienda ha preso atto della DGR n. 1045 del 25/07/2022 avente a oggetto "Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2022, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero (case di cura) da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia" e, per l'effetto ha, tra l'altro:
 - determinato per l'anno 2022, in complessivi € 111.445.408,16= (quanto a € 109.092.671,77= pari al valore economico assegnato per l'anno 2021 e quanto a € 2.352.736,39= riveniente dalla riassegnazione ex Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il fondo unico e invalicabile di remunerazione delle prestazioni da erogarsi, in favore di pazienti regionali, in regime di ricovero e day service, dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa ASL;
 - assegnato, per l'anno 2022, i seguenti tetti di spesa per ciascuna Casa di Cura per prestazioni da erogarsi, in regime di ricovero e day service, in favore di pazienti residenti nella regione Puglia, svincolati dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina, come da seguente prospetto, ma nei limiti della massima capacità ricettiva accreditata, restando in capo agli operatori l'obbligo di garantire le prestazioni per l'intero arco dell'anno di riferimento;

CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE		ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE
POSTI LETTO		100	449	95	152	80	876
A	TETTO DI SPESA REGIONALE ANNO 2022 = ANNO 2021	17.922.448,51	52.247.138,61	5.004.594,33	26.603.017,27	7.315.473,05	109.092.671,77
B	QUOTA INTEGRAZIONE FONDO 2% EX L. N. 157/2019	378.314,82	1.025.689,19	132.119,54	621.615,53	194.997,31	2.352.736,39
C=A+B	TOTALE TETTO DI SPESA REGIONALE 2022	18.300.763,33	53.272.827,80	5.136.713,87	27.224.632,80	7.510.470,36	111.445.408,16
D=C/12	1/12 TETTO DI SPESA REGIONALE ANNO 2022	1.525.063,61	4.439.402,32	428.059,49	2.268.719,40	625.872,53	9.287.117,35

- confermato, per l'anno 2022, il fondo Aziendale invalicabile per la erogazione di prestazioni in favore di pazienti extraregionali già assegnato per l'anno 2021, il quale ammonta complessivamente a € 24.508.660,16=, specificando, giusta DGR n. 673/2019, che le liquidazioni in favore delle strutture dell'Ospedalità Privata Accreditata avverranno in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile di ogni Casa di Cura, mentre il saldo sarà corrisposto a fine esercizio. Se a fine esercizio la produzione complessiva extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche individuate in € 24.508.660,16=, ogni struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero;
- stabilito di liquidare e pagare le prestazioni erogate dalle Case di Cura Private Accreditate e contrattualizzate da questa ASL, secondo la rivalorizzazione delle tariffe dei DRG, comprensivi di protesi, di dispositivi medici e del relativo impianto, in relazione alla classificazione delle strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento, con la seguente declaratoria: Classe A) al 100%; Classe B) al 94%; Classe C) al 87%;
- stabilito di liquidare e pagare le prestazioni erogate dalle Case di Cura Private Accreditate e contrattualizzate da questa ASL, comprensive di protesi o ausili, a tariffa intera secondo il tariffario regionale (DGR n. 951/2013) e, comunque, fino alla concorrenza dei tetti di spesa assegnati. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni extraregionali, che non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria;
- disposto di procedere alla stipula degli accordi contrattuali, per l'anno 2022, con le Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, secondo lo schema tipo di accordo di cui alla DGR n. 881/2019, modificato in linea con le previsioni di cui alla DGR n. 1105/2020;
 - giusta Deliberazione/DG n. 1844/2022, in date 06/10/2022 e 11/10/2022 è stato rispettivamente sottoscritto apposito accordo contrattuale tra i legali rappresentanti pro tempore della Casa di Cura Istituzionalmente Accreditata "Monte Imperatore", gestita dalla società " SOGEMI srl", e della ASL BA, per la erogazione e l'acquisto di prestazioni in regime di ricovero per l'anno 2022, identificato con prot. n. 127614/2022 del 11/10/2022;
 - con nota prot. AOO_183 n. 9987 del 08/08/2022, trasmessa a mezzo PEC in data 10/08/2022 e acquisita al protocollo generale ASL BA n. 103336 del 11/08/2022, la Regione Puglia ha notificato la DGR n. 1137 del 02/08/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, avente a oggetto: "Piano recupero Liste d'attesa. - Legge 13 ottobre 2020, n. 126 conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Art. 1, comma 276, 278 e 279 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234", con cui, tra l'altro, ha:
 - dato atto degli incontri con le Organizzazioni Rappresentative della ospedalità privata, tenutisi in date 08/06/2022 e 20/07/2022, finalizzati a programmare, per gli ultimi mesi dell'anno, la produzione da finanziarsi con la L. n. 234 del 30/12/2021, che assegnava alle Regioni ulteriori risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa, definendo i criteri di distribuzione di una quota parte delle risorse finanziate a favore delle strutture private accreditate;
 - stabilito che le tipologie di prestazioni da erogarsi sono quelle richiamate negli allegati 1-2-3 del provvedimento de quo, di cui costituiscono parte integrante, a cui ogni singolo erogatore avrebbe dovuto attenersi nel rispetto del piano di recupero concordato e approvato dal Ministero giusta nota prot. AOO_005PROT/24/02/2022/0001637 e prot. n. 0008873 del 24-04-2022 DGPROGS-MDS-P PUGLIA -160-29/06/2022-0000038-A, che riguarda:
 - a) Ricoveri ospedalieri;
 - b) Riabilitazione (cod. 56);
 - stabilito che l'erogatore aveva l'obbligo di predisporre dettagliato elenco dei volumi di prestazioni erogati nel corso dell'anno 2021, con riferimento alle stesse tipologie di prestazioni, oggetto del piano abbattimento liste d'attesa. Tanto al fine di valutare ex post la destinazione vincolata delle risorse assegnate per le finalità concordate. A tal proposito, le strutture private accreditate dovevano rendicontare entro il 10/10/2022 e il 10/01/2023 la produzione relativa all'abbattimento liste d'attesa, con riferimento rispettivamente al periodo agosto-settembre 2022 e ottobre-dicembre 2022;
 - stabilito che le risorse individuate, che costituiscono una quota parte dello stanziamento iniziale, pari a € 12.867.544,00=, di cui al comma 278 dell'art. 1 della L. 234/2021, erano assegnate per l'attività sanitaria in regime di ricovero, per l'abbattimento liste d'attesa, di cui € 5.039.561,31=, per le Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, secondo il seguente prospetto:

Proposta N.ro 0008445/2023

CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE
QUOTA PER SINGOLO EROGATORE	827.560,49	2.408.997,27	232.282,20	1.231.097,88	339.623,47	5.039.561,31

- con nota prot. n. 120533 del 27/09/2022, in pari data trasmessa a mezzo PEC, al fine di dare corretta applicazione della mentovata DGR n. 1137/2022, questa Azienda ha invitato i competenti Uffici regionali a fornire l'interpretazione autentica in ordine al quesito posto in riferimento al punto 4. del deliberato del medesimo provvedimento;
- con nota prot. AOO/183 n. 13089 del 13/10/2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acclarata al protocollo generale ASL BA n. 130641 del 18/10/2022, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia riscontrava la predetta nota ASL BA prot. n. 120533/2022, confermando in toto i contenuti enunciati nella DGR n. 1137/2022 e, contestualmente, rappresentava che "(...) Le strutture private accreditate, quali erogatori di prestazioni sanitarie, avevano l'obbligo di predisporre un dettagliato elenco dei volumi (ossia il numero) delle prestazioni sulle quali intendevano concentrare la propria attività (tutti i DRG ovvero una quota parte) di quelle richiamate negli allegati 1, 2 e 3. (...) Ciò premesso la valutazione ex post del raggiungimento dell'obiettivo non può che essere fatta su dati omogenei, comparando, per i singoli DRG interessati, il numero di prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 con quelle erogate nel corso dell'anno 2022. Una valutazione diversa, che comporti la comparazione di dati del bimestre/trimestre con quelli riferite all'intero anno, non sarebbe né logica né tantomeno obiettiva. Di conseguenza la rilevazione dovrà tener conto della produzione gennaio - settembre 2022 e gennaio - dicembre 2022. Il richiamo agli step di settembre e dicembre 2022 è finalizzato a valutare, l'andamento della specifica produzione in linea con gli obiettivi imposti rispetto alle risorse assegnate, che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero. Pertanto, al fine dell'attribuzione degli emolumenti aggiuntivi da riconoscersi agli erogatori privati accreditati, oltre i tetti di spesa assegnati per l'anno 2022, il discrimine è costituito dalla comparazione dell'intera produzione 2021 con l'intera produzione 2022 per i DRG richiamati negli allegati 1,2,3, che i singoli erogatori, secondo il loro modello organizzativo, hanno deciso di conseguire (...)";
- con Deliberazione/DG n. 2451 del 19/12/2022, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, questa Azienda ha preso atto della DGR n. 1137/2022 e, per l'effetto ha, tra l'altro:
 - confermato per l'anno 2022, in complessivi € 111.445.408,16= (quanto a € 109.092.671,77= pari al valore economico assegnato per l'anno 2021 e quanto a € 2.352.736,39=, riveniente dalla riassegnazione ex L. n. 157/2019), il fondo unico e invalicabile di remunerazione delle prestazioni da erogarsi, in favore di pazienti regionali, in regime di ricovero e day service, dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa ASL;
 - modificato e integrato la Deliberazione/DG ASL BA n. 1844/2022, procedendo all'assegnazione delle ulteriori risorse di cui alla DGR n. 1137/2022 per prestazioni da erogarsi, nell'anno 2022, in regime di ricovero e day service in favore di pazienti regionali, secondo i criteri di ammissibilità alle procedure di remunerazione di cui alla medesima DGR, stabilendo che, fermo restando il fondo unico e invalicabile di remunerazione per € 111.445.408,16=, l'importo finanziario complessivo ammissibile a rimborso, per il solo anno 2022, per la remunerazione delle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero in favore di pazienti regionali dalle Case di Cura private accreditate insistenti nel territorio di competenza di questa ASL, ammontava complessivamente a € 116.484.969,47= come da seguente prospetto:

CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE	
POSTI LETTO	100	449	95	152	80	876	
A	TETTO DI SPESA REGIONALE ANNO 2022 = ANNO 2021 (DELIBERAZIONE/DG N. 1844/2022)	17.922.448,51	52.247.138,61	5.004.594,33	26.603.017,27	7.315.473,05	109.092.671,77
B	QUOTA INTEGRAZIONE FONDO 2% EX L. N. 157/2019 (DELIBERAZIONE/DG N. 1844/2022)	378.314,82	1.025.689,19	132.119,54	621.615,53	194.997,31	2.352.736,39
C	RISORSE AGGIUNTIVE 2022 EX DGR N. 1137/2022	827.560,49	2.408.997,27	232.282,20	1.231.097,88	339.623,47	5.039.561,31
D=A+B+C	TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE A RIMBORSO PER IL SOLO ANNO 2022	19.128.323,82	55.681.825,07	5.368.996,07	28.455.730,68	7.850.093,83	116.484.969,47

- stabilito di procedere alla stipula di addenda agli accordi contrattuali sottoscritti per l'anno 2022 con le Case di Cura private accreditate "Anthea Hospital – società Anthea Hospital srl", "Mater Dei Hospital – società CBH Città di Bari Hospital spa", "Monte Imperatore - società SOGEMI srl", "Santa Maria – società Santa Maria spa", "Villa Lucia Hospital – società Anthea Hospital srl", disponendo che:
 - ✓ quanto disciplinato nei medesimi addenda, cessa di avere efficacia al 31/12/2022;
 - ✓ le precitate risorse aggiuntive ex DGR n. 1137/2022, saranno erogate nel pedissequo rispetto dei criteri di ammissibilità della medesima DGR e in fase di predisposizione del conguaglio a titolo di saldo delle prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2022;
- giusta Deliberazione/DG n. 2451/2022, è stato rispettivamente sottoscritto in date 27/12/2022 e 29/12/2022, tra i legali rappresentanti pro tempore della Casa di Cura "Monte Imperatore", gestita dalla società "SOGEMI srl", e della ASL BA,

apposito addendum all'accordo contrattuale per la erogazione e l'acquisto di prestazioni in regime di ricovero per l'anno 2022, identificato con prot. n. 161214 del 29/12/2022.

RISCONTRATO CHE:

- la Casa di Cura "Monte Imperatore", nell'anno 2022, ha erogato in favore di pazienti residenti nella regione Puglia, un volume di prestazioni sanitarie pari a € 5.404.947,28= di cui:
 - € 642.428,90= per ricoveri ordinari nella disciplina di Medicina Geriatrica;
 - € 4.762.518,38= per ricoveri ordinari nella disciplina di Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- i Medici della Struttura UVARP/ASL BA, a seguito delle verifiche tecnico sanitarie (VTS) effettuate presso la Casa di Cura "Monte Imperatore", hanno ritenuto "non appropriati" i ricoveri ordinari e day service erogati in favore di pazienti residenti nella regione Puglia nell'anno 2022, per la somma complessiva di € 7.474,16=. A tale riguardo, si precisa che la Casa di Cura "Monte Imperatore", nel prendere atto dei verbali dei Medici Ispettori, ha emesso in favore di questa ASL le rispettive note di credito per la somma complessiva di € 7.474,16=, identificate con nn. 27/Z/2022, 38/Z/2022 e 4/Z/2023, datate rispettivamente 26/07/2022, 07/10/2022 e 28/02/2023, regolarmente registrate dall'AGRF/ASL BA;
- nell'anno 2022, la Casa di Cura "Monte Imperatore" ha erogato nei confronti di residenti nell'ambito territoriale della regione Puglia, un volume di prestazioni sanitarie in surplus agli importi finanziari massimi consentiti per complessivi € 28.477,05=, come da seguente prospetto:

A	B	E	D=B-E-A
TETTO DI SPESA ANNO 2022 GIUSTE DELIBERE/DG NN. 1844/2022 E 2451/2022	FATTURATO RICOVERI ORDINARI ANNO 2022	VTS ANNO 2022	RICOVERI EROGATI IN ECCEDENZIA AL TETTO DI SPESA ANNO 2022
(REGIONE PUGLIA)	(REGIONE PUGLIA)	(REGIONE PUGLIA)	(REGIONE PUGLIA)
5.368.996,07	5.404.947,28	7.474,16	28.477,05

- la ASL BA, nel rispetto delle discipline contrattualizzate, ha liquidato e pagato in favore della Casa di Cura "Monte Imperatore" la somma complessiva di € 5.055.794,87=, per prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario nell'anno 2022 in favore di residenti nella regione Puglia;
- la Casa di Cura "Monte Imperatore", nell'anno 2022, ha erogato in favore di pazienti residenti nelle altre Regioni (extraregionale), un volume di prestazioni sanitarie pari a € 117.722,21= di cui:
 - € 14.647,08= per ricoveri ordinari nella disciplina di Medicina Geriatrica;
 - € 103.075,13= per ricoveri ordinari nella disciplina di Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- nell'anno 2022, le Case di Cura Istituzionalmente Accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA hanno erogato in favore di pazienti residenti nelle altre regioni (extraregionale) un volume di prestazioni sanitarie pari a € 24.790.821,92= rispetto al "fondo invalicabile di remunerazione" individuato dalla Regione Puglia con DGR n. 673/2019 (€ 24.508.660,16=), conseguentemente si rende necessario per ogni singola struttura sanitaria, decurtare l'importo finanziario in esubero, commisurandolo in percentuale rispetto al valore economico fatturato, come da seguente prospetto:

EXTRAREGIONE 2022	ANTHEA HOSPITAL	MATER DEI HOSPITAL	MONTE IMPERATORE	SANTA MARIA	VILLA LUCIA HOSPITAL	TOTALE GENERALE
FATTURATO	11.016.796,25	3.965.098,11	117.722,21	6.909.166,75	2.782.038,60	24.790.821,92
VTS	9.892,00	52.457,00	0,00	4.178,00	2.849,79	69.376,79
FATTURATO AL NETTO DELLE VTS	11.006.904,25	3.912.641,11	117.722,21	6.904.988,75	2.779.188,81	24.721.445,13
SOMMA DISPOSTA GIUSTA DGR N. 673/2019						-24.508.660,16
DIFFERENZA DA ASSOGGETTARE A DECURTAZIONE						212.784,97
DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019	94.739,76	33.677,29	1.013,27	59.433,33	23.921,32	212.784,97
IMPORTO AMMESSO A RIMBORSO	10.912.164,49	3.878.963,82	116.708,94	6.845.555,42	2.755.267,49	24.508.660,16

- nell'anno 2022 non sono stati rilevati, a seguito delle verifiche tecnico sanitarie (VTS) da parte dei medici della Struttura UVARP/ASL BA, ricoveri ordinari in favore di pazienti residenti presso altre regioni (extraregionale) "non appropriati":

A	B	C	D=A-B-C
FATTURATO RICOVERI ORDINARI ANNO 2022	VTS ANNO 2022	DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019 ANNO 2022	IMPORTO AMMESSO ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
(EXTRAREGIONE)	(EXTRAREGIONE)	(EXTRAREGIONE)	(EXTRAREGIONE)
117.722,21	0,00	1.013,27	116.708,94

- la ASL BA, nel rispetto delle discipline contrattualizzate, ha liquidato e pagato in favore della Casa di Cura "Monte Imperatore" la somma complessiva di € 107.297,19=, per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2022, in regime di ricovero ordinario in favore di pazienti residenti nelle altre Regioni (extraregionale);

➤ la Casa di Cura “Monte Imperatore”, per l’anno 2022, ha presentato una fatturazione in linea con quanto rilevato nel sistema “Edotto S.I.S. Regione Puglia”, giusto Report “SDODRG – SER017038”.

DATO ATTO CHE:

- la Casa di Cura “Monte Imperatore”, con nota prot. n. 186 del 07/10/2022, trasmessa a mezzo PEC in data 10/10/2022, ha trasmesso l’elenco dettagliato dei volumi di prestazioni erogati nel corso dell’anno 2021, unitamente alla rendicontazione della produzione relativa all’abbattimento delle liste d’attesa del periodo gennaio-settembre 2022, con la precisazione che le tipologie di prestazioni elencate sono quelle richiamate negli allegati 1), 2) e 3) della DGR n. 1137/2022;
- successivamente, la Casa di Cura “Monte Imperatore”, con nota prot. n. 07 del 10/01/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data, ha trasmesso l’ulteriore rendicontazione della produzione relativa all’abbattimento delle liste d’attesa riferita al periodo ottobre-dicembre 2022;
- con nota prot. AOO_005 n. 5289 del 10/07/2023, trasmessa a mezzo PEC e acclarata al protocollo generale ASL BA n. 91957 del 12/07/2023, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha autorizzato questa ASL a liquidare le somme spettanti ex DGR n. 1137/2022, al netto degli acconti corrisposti e previa verifica dell’effettivo incremento della produzione delle prestazioni individuate ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, rispetto ai dati consuntivati nell’anno 2021;
- dalla verifica in Edotto è emerso, rispetto ai dati consuntivati nell’anno 2021, un incremento della produzione delle prestazioni individuate ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa pari ad € 1.484.105,56= e che pertanto è da riconoscersi l’intera somma aggiuntiva riconosciuta ex DGR n. 1137/2022 alla Casa di Cura “Monte Imperatore”, pari ad € 232.282,20=.

RITENUTO nel rispetto del combinato disposto delle Deliberazioni/DG nn. 1844/2022 e 2451/2022 e dell’accordo contrattuale per l’anno 2022 prot. n. 127614/2022 e relativo addendum prot. n. 161214/2022, di dover:

- procedere a liquidare e pagare in favore della società “SOGEMI srl” la somma complessiva di € 322.612,95=, che rappresenta il conguaglio a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2022 in favore dei pazienti residenti nella regione Puglia dalla Casa di Cura “Monte Imperatore” e, comunque, fino alla concorrenza massima del volume finanziario ammesso alle procedure di liquidazione per la somma complessiva di € 5.368.996,07=, oltre al saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti di residenti in altre regioni (extraregionali), al netto delle VTS e delle decurtazioni previste dalla DGR n. 673/2019, come di seguito riportato:

ANNO 2022	DESCRIZIONE	REGIONE PUGLIA	EXTRAREGIONE	TOTALE
A	FATTURATO RICOVERI ORDINARI	5.404.947,28	117.722,21	5.522.669,49
B	VTS	7.474,16	0,00	7.474,16
C	DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019	0,00	1.013,27	1.013,27
D	RECUPERO SOMME PER DIFFORMITA' RILEVATA IN EDOTTO	0,00	0,00	0,00
E	PRESTAZIONE SANITARIE EROGATE IN SURPLUS AL TETTO	28.477,05	0,00	28.477,05
F=A-B-C-D-E	FATTURATO AMMESSO A RIMBORSO	5.368.996,07	116.708,94	5.485.705,01
G	ACCONTI CORRISPOSTI	5.055.794,87	107.297,19	5.163.092,06
H=F-G	CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO	313.201,20	9.411,75	322.612,95

- richiedere alla Casa di Cura “Monte Imperatore”, gestita dalla società “SOGEMI srl”, l’emissione di note di credito per la somma complessiva di € 29.490,32=, così ripartita:

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE ANNO 2022	REGIONE PUGLIA	EXTRAREGIONE	TOTALE
DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019	0,00	1.013,27	1.013,27
PRESTAZIONE SANITARIE EROGATE IN SURPLUS AL TETTO	28.477,05	0,00	28.477,05
TOTALE	28.477,05	1.013,27	29.490,32

PRESO ATTO:

- della comunicazione della Ragioneria dello Stato che testualmente si riporta: “Si ricorda che, come indicato nelle Regole Tecniche al paragrafo 8 e nelle Linee Guida al paragrafo 3.1.3, l’obbligo di riportare gli estremi degli ordini validati da NSO (c.d. tripletta) in fattura, ai fini della liquidazione e successivo pagamento, si applica agli Ordini di servizi emessi a partire dal 1 Gennaio 2022”, giusta nota AGRF ASL BA prot. n. 10011 del 09.02.2022;
- che la ASL BA ha comunicato alla Casa di Cura “Monte Imperatore”, gestita dalla società “SOGEMI srl”, gli Ordinativi d’Acquisto NSO identificati con n. E2022/873/455 e n. E2022/882/455, precisando che gli importi attribuiti, non costituiscono acquiescenza in ordine ai volumi economici delle prestazioni sanitarie da erogarsi nel corso del 2022, che potranno subire variazioni a seguito di eventuali e ulteriori disposizioni regionali.

VISTO il modello inviato con nota del 06/03/2023 con cui la Casa di Cura “Monte Imperatore”, gestita dalla società “SOGEMI srl”, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, ha dichiarato gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con la ASL BA.

RILEVATO CHE con nota prot. n. 27419 del 25/02/2022, la ASL BA ha comunicato l’accoglimento, per l’importo complessivo di € 10.000.000,00=, della cessione di credito stipulata tra la cedente società “SOGEMI srl” gestore della Casa di Cura

Proposta N.ro 0008445/2023

“Monte Imperatore”, con sede operativa alla Strada Provinciale Noci – Castellaneta Km. 10, s.c., e la Cessionaria “INTESA SANPAOLO SPA” con sede in Torino alla piazza San Carlo n. 156, redatta in data 23/12/2021 (Rep. n. 67340 – registrato in data 24/12/2021 al n. 111381), notificata in data 04/01/2022, relativa i crediti che sorgeranno per prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero ordinario dalla Casa di Cura “Monte Imperatore”, dal 01/12/2022 al 31/12/2022, in favore di assistiti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, i pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in dipendenza della predetta cessione di credito, saranno effettuati in favore della Cessionaria “INTESA SANPAOLO SPA” – agenzia filiale di piazza San Carlo n. 156 - Torino.

ACCERTATA la regolarità del DURC relativo alla Casa di Cura “Monte Imperatore”, gestita dalla società “SOGEMI srl”, con scadenza di validità 21/10/2023, giusta numero di protocollo identificativo INPS_36560436 del 23/06/2023, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

D E T E R M I N A

**PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

DI LIQUIDARE in favore della società “SOGEMI srl” la somma complessiva di € 322.612,95=, che rappresenta il conguaglio a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2022 in favore dei pazienti residenti nella regione Puglia dalla Casa di Cura “Monte Imperatore” e, comunque, fino alla concorrenza massima del volume finanziario ammesso alle procedure di liquidazione per la somma complessiva di € 5.368.996,07=, oltre al saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti di residenti in altre regioni (extraregionali), al netto delle VTS e delle decurtazioni previste dalla DGR n. 673/2019.

ANNO 2022	DESCRIZIONE	REGIONE PUGLIA	EXTRAREGIONE	TOTALE
A	FATTURATO RICOVERI ORDINARI	5.404.947,28	117.722,21	5.522.669,49
B	VTS	7.474,16	0,00	7.474,16
C	DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019	0,00	1.013,27	1.013,27
D	RECUPERO SOMME PER DIFFORMITA' RILEVATA IN EDOTTO	0,00	0,00	0,00
E	PRESTAZIONE SANITARIE EROGATE IN SURPLUS AL TETTO	28.477,05	0,00	28.477,05
F=A-B-C-D-E	FATTURATO AMMESSO A RIMBORSO	5.368.996,07	116.708,94	5.485.705,01
G	ACCONTI CORRISPOSTI	5.055.794,87	107.297,19	5.163.092,06
H=F-G	CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO	313.201,20	9.411,75	322.612,95

DI PAGARE in favore della Cessionaria “INTESA SANPAOLO SPA” – agenzia filiale di piazza San Carlo n. 156 - Torino, (giusta atto notarile redatto in data 23/12/2021 (Rep. n. 67340 – registrato in data 24/12/2021 al n. 111381) la somma complessiva di € 322.612,95=.

ASL DI APPARTENENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPORTO PRECEDENTEMENTE PAGATO	DA LIQUIDARE REGIONE PUGLIA	DA LIQUIDARE EXTRAREGIONALE	TOTALE DA LIQUIDARE	DIFFERENZA DA ACCANTONARE
REGIONE PUGLIA	Z-18	30/04/2022	478.401,12	472.535,60	215,92	0,00	215,92	5.649,60
REGIONE PUGLIA	Z-19	30/04/2022	21.083,25	0,00	21.083,25	0,00	21.083,25	0,00
REGIONE PUGLIA	Z-28	31/07/2022	480.829,68	417.049,53	63.780,15	0,00	63.780,15	0,00
REGIONE PUGLIA	Z-33	09/09/2022	31.129,26	0,00	31.129,26	0,00	31.129,26	0,00
REGIONE PUGLIA	Z-36	30/09/2022	32.273,65	0,00	32.273,65	0,00	32.273,65	0,00
REGIONE PUGLIA	Z-39	31/10/2022	477.357,47	381.182,18	96.175,29	0,00	96.175,29	0,00
REGIONE PUGLIA	Z-42	30/11/2022	428.212,77	359.669,09	68.543,68	0,00	68.543,68	0,00
EXTRAREGIONE	Z-41	31/10/2022	12.903,43	6.451,72	0,00	6.451,71	6.451,71	0,00
EXTRAREGIONE	Z-50	31/12/2022	7.946,48	3.973,24	0,00	2.960,04	2.960,04	1.013,20
		TOTALE	1.970.137,11	1.640.861,36	313.201,20	9.411,75	322.612,95	6.662,80

DI DARE ATTO che la spesa in esame, pari a € 322.612,95=, è stata rilevata sul numero di conto 706.125.00085 (transcodifica 706.125.00005 nel nuovo sistema amministrativo contabile MOSS della Regione Puglia), riferita al Bilancio di Esercizio dell’anno 2022.

DI DISPORRE la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

DI RICHIEDERE alla Casa di Cura “Monte Imperatore” gestita dalla società “SOGEMI srl”, l’emissione di note credito per la somma complessiva di € 29.490,32=, così ripartita:

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE ANNO 2022	REGIONE PUGLIA	EXTRAREGIONE	TOTALE
DECURTAZIONE EX DGR N. 673/2019	0,00	1.013,27	1.013,27
PRESTAZIONE SANITARIE EROGATE IN SURPLUS AL TETTO	28.477,05	0,00	28.477,05
TOTALE	28.477,05	1.013,27	29.490,32

Determinazione Dirigenziale

DI SPECIFICARE che la somma complessiva di € 322.612,95=, rappresenta la ricognizione contabile delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e day service nell'anno 2022 dalla Casa di Cura "Monte Imperatore" ed è stata ammessa alle procedure di liquidazione nel rispetto delle indicazioni della Struttura UVAR/UVARP, in relazione alla inappropriata delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero, stabilite con i criteri di verifica riportati nella DGR n. 90 del 22/01/2019.

DI PRECISARE CHE:

- la Casa di Cura "Monte Imperatore", gestita dalla società "SOGEMI SRL", ha assolto gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 15 novembre 2012;
- il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione "Albo Pretorio" del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i..

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70612500005 - Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura ...	2022	322.612,95

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 31/07/2023 18:57
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 31/07/2023 18:58