DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTATIVA TERRIRORIALE
N. 208/AV5 DEL 03/03/2016

Oggetto: Liquidazione alla ASP "Pelagallo" di Grottammare delle prestazioni di assistenza residenziale erogate negli anni 2013 - 2014 presso la propria Residenza Protetta Anziani e corresponsione del saldo.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTATIVA TERRIRORIALE

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Dirigente del Controllo di Gestione in riferimento ai bilanci annuali 2013 e 2014;

- D E T E R M I N A -

1 di liquidare alla ASP "Pelagallo" di Grottammare per le prestazioni di assistenza residenziale erogate negli anni 2013 e 2014 agli assistiti della AV5, presso la propria R.P. anziani l'importo complessivo pari ad **€ 976.163,72** (anno 2013 pari ad € 487.621,22 + anno 2014 pari ad € 488.542,50) così come risulta dalle fatture indicate nel documento istruttorio;

2 di corrispondere il saldo, al netto degli acconti corrisposti **per l'anno 2013** di € 100.000,00, di € 204.300,00 e di € 102.583,00 rispettivamente con le Determine del Direttore AV5 n. 578 del 09/05/2013, n. 1361 del 12/12/2013 e con nota del Dirigente DAT AV5 prot. n. 12710 del 06/03/2014, pari ad **€80.738,22** e, al netto degli acconti **per l'anno 2014** di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 41.451,90 e di € 41.518,90 corrisposti con Determina del Direttore AV5 n. 485 del07/05/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 464355 del 29/07/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 494495 del 30/10/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 508551 del 09/12/2014 e con liquidazione fattura n. 43 del 31/12/2014 , pari ad € **102.571,70, per un totale pari ad € 183.309,92** ;

ALBO PRETORIO

3 di dare atto che la spesa di € 80.737,22 relativamente all'anno 2013 è stata contabilizzata sul conto sezionale n. 05.17.01.05.01 (Aut. n. 51, Sub 1) del Bilancio dell'Esercizio dell'anno 2013, e la spesa di € 102.571,70 relativa all'anno 2014 è stata contabilizzata sul conto economico n. 05.17.01.05.01 (Aut. n. 61, Sub 1);

4. di trasmettere la presente Determina al Direttore della Area Vasta 5;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. di dare atto che il presente Provvedimento va pubblicato nella sezione zonale dell'Albo Pretorio unico Aziendale;

7. di dare atto che, per la repertoriazione nel sistema Attiweb la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*";

IL DIRIGENTE DAT AREA VASTA 5
Dott. Marco Canaletti

ALBO PRETORIO

La presente determina consta di n.8 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 5 – D. A. T.

Uff. Area STRUTTURE RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

ALBO PRETORIO

Oggetto: **:** Liquidazione alla ASP "Pelagallo" di Grottammare delle prestazioni di assistenza residenziale erogate negli anni 2013 - 2014 presso la propria Residenza Protetta Anziani e corresponsione del saldo

- Normativa di riferimento

  - L. 08/11/2000, n. 328;
  - L. R. 06/11/2002, n. 20;
  - Regolamento Regionale n. 1 del 25/02/2004 e s.m.i.;
  - D.P.C.M. 14/02/2001;
  - D.P.C.M. 29/11/2001;
  - L.R. 20/06/2003, n. 13 e s.m.;
  - D.G.R.M. 19/06/2006, n. 704;
  - DGRM 28/12/2005, n. 1704;
  - DGRM 29/11/2010, n. 1729;
  - DGRM 09/07/2013 n. 1011
  - DGRM 10/03/2014 n. 282;
  - Nota ASUR/DG prot. n. 16847 del 06/08/2014;
  - DGRM 08/09/2014 n. 1013;
  - Determina ASUR/DG n. 777 del 17/11/2014
  - Determina ASUR/DG n. 34 del 26/01/2015

- Motivazione:

Con la DGRM n. 282 del 10/03/2014 la Giunta Regionale ha stabilito che l'ASUR poteva procedere al pagamento delle quote di competenza del SSR per gli utenti inseriti nelle Residenze Protette per Anziani per l'anno 2013, secondo le previsioni di cui alle DD.GG.RR.MM. n. 1230/2010 e n. 1729 2010, previa verifica dell'effettiva erogazione degli standard assistenziali previsti dal percorso di allineamento e di quanto riportato

nel Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute n. 19/2012; ha inoltre disposto di utilizzare il modello di convenzione tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e Residenze Protette per anziani per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2014 approvato con la DGRM n. 1729/2010 (escluso l'allegato A 1).

Il Direttore Generale dell'ASUR con propria Determina n. 777 del 17/11/2014 ha recepito detto modello di convenzione, ad esclusione dell'allegato A1, ed ha stabilito che, ai sensi della DGRM 282/2014, venga verificata l'effettiva erogazione dell'assistenza relativamente all'anno 2013, secondo quanto previsto dal percorso di allineamento tariffario (DGRM 1230/2010 e n. 1729/2010) e del valore della quota di assistenza eventualmente posta a carico dei cittadini che deve essere restituita; ha inoltre approvato il Piano di convenzionamento con le Residenze Protette per gli anni 2013-2014.

Con la Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 34 del 26/01/2015, è stato recepito il contratto con la RP stipulato dal Direttore dell'Area Vasta 5 con il rappresentante della ASP "Pelagallo" il 25/03/2015 repertorio n. 8742.

La ASP "Pelagallo" di Grottammare, ha sottoscritto il relativo contratto che in sintesi per gli anni 2013 e 2014 ha previsto:

- l'utilizzo di 40 posti letto;
- la quota sanitaria giornaliera a carico del SSR - AV5 pari ad € 33 pro capite con l'aggiunta di € 0,51 a titolo di "quota inflazione programmata";
- la quota di compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente alla RP, pari ad € 33,00 pro die pro capite più allegato "A2" (€ 3,36 per lavaggio biancheria personale, € 1,26 per taglio capelli e barba uomini, € 0,26 per taglio capelli donne ed € 6,66 per camera singola);
- l'assistenza infermieristica giornaliera per ospite pari a 20 minuti;
- l'assistenza tutelare (OSS o residuali in via di riqualificazione) giornaliera per ospite pari a 80 minuti.

La ASP "Pelagallo", per le prestazioni di assistenza residenziale erogate nell'anno 2013 presso la propria Residenza Protetta agli anziani non autosufficienti assistiti dalla AV5, ha prodotto:

fattura n.	gg. ospitalità	Importo €	gg. ricovero	Importo €	TOTALE
n. 1 del 15/02/2013	1.236	41.418,36	4	67,04	41.485,40
n. 3 del 11/03/2013	1.120	37.531,20			37.531,20
n. 5 del 09/04/2013	1.238	41.485,38	2	33,52	41.518,90
n.7 del 03/06/2013	2.240	81.764,40			81.764,40
n. 16 del 02/07/2013	1.191	39.910,41	9	150,84	40.061,25
n.19 del 03/09/2013	2.420	81.094,20	60	1.005,60	82.099,80
n.20 del 02/10/2013	1.183	39.642,33	14	234,64	39.876,97

ALBO PRETORIO

n.29 del 13/11/2013	1.240	41.552,40			41.552,40
n. 31 del 10/12/2013	1.200	40.212,00			40.212,00
n. 1 del 28/03/2015	1.238	41.485,38	2	33,52	41.518,90
TOTALE	14.506	€ 486.096,06	91	€ 1.525,16	**€ 487.621,22**

Inoltre, per l'anno 2013, ha trasmesso con nota prot. n. 75 del 31/03/2014:

1. l'elenco degli ospiti, autorizzati dall'UVI, dei 40 posti letto convenzionati e le relative giornate di presenza;
2. l'elenco del personale infermieristico, OSS (o residuale in via di riqualificazione) e delle altre qualifiche utilizzato nella struttura
3. l'elenco del restante personale della struttura.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

1. presso la RP nell'intero anno 2013 sono stati ospitati n. 43 assistiti, tutti inseriti dall'UVDI. Sono state erogate n. 14506 giornate di ospitalità e per n. 91 giornate di ricoveri ospedalieri sono stati mantenuti i posti letto.
2. gli orari di servizio effettuati dal personale di assistenza infermieristica e tutelare, sono stati rispettivamente pari ad ore 4870 ed ore 19470, per cui il tempo medio di assistenza giornaliera infermieristica erogata pro capite agli ospiti della RP è stato pari a 20' (h. 4870 x 60' : gg 14597) e quello di assistenza tutelare 80' (h. 19470 x 60': gg 14597);

Con le Determine del Direttore AV5 n. 578 del 09/05/2013, n. 1361 del 12/12/2013 e con nota del Dirigente Amministrativo Territoriale dell'AV5 prot. n. 12710 del 06/03/2014 sono stati corrisposti acconti rispettivamente di € 100.000,00, di € 204.300,00 e di € 102.583,00 (per un totale acconti per l'anno 2013 pari ad € 406.883,00)

La ASP "Pelagallo", per le prestazioni di assistenza residenziale erogate nell'anno 2014 presso la propria Residenza Protetta agli anziani non autosufficienti assistiti dalla AV5, ha prodotto:

fattura n.	gg. ospitalità	Importo €	gg. ricovero	Importo €	TOTALE
n.7 del 02/04/2014	3594	120.434,94	6	100,56	120.535,50
n. 8 del 15/05/2014	1200	40.212,00			40.212,00
n.11 del 13/06/2014	1240	41.552,40			41.552,40
n. 14 del 25/07/2014	1200	40.212,00			40.212,00
n. 21 del 11/08/2014	1222	40.949,22	18	301,68	41.250,90
n. 24 del 10/09/2014	1233	41.317,83	7	117,32	41.435,15

ALBO PRETORIO

n.32 del 02/10/2014	1197	40.111,47	3	50,28	40.161,75
n. 37 del 17/11/2014	1234	41.351,34	6	100,56	41.451,90
n.40 del 17/12/2014	1200	40.212,00			40.212,00
n.43 del 31/12/2014	1238	41.485,38	2	33,52	41.518,90
TOTALE	14.588	€ 487.838,58	42	€ 703,92	**€ 488.542,50**

Inoltre, anche per l'anno 2014 è stata richiesta e prodotta in data 19/06/2015 prot. n. 50081, la seguente documentazione:

1. l'elenco degli ospiti, autorizzati dall'UVI, dei 40 posti letto convenzionati e le relative giornate di presenza;
2. l'elenco del personale infermieristico, OSS (o residuale in via di riqualificazione) e delle altre qualifiche utilizzato nella struttura con le ore effettuate da ciascuno;
3. l'elenco del restante personale della struttura, distinto per qualifica con le ore effettuate da ciascuno.

Dal carteggio trasmesso risulta che:

1. presso la RP nell'intero anno 2014 sono stati ospitati n. 49 assistiti, tutti inseriti dall'UVDI. Sono state erogate n. 14558 giornate di ospitalità e per n. 42 giornate di ricoveri ospedalieri sono stati mantenuti i posti letto.
2. gli orari di servizio effettuati dal personale di assistenza infermieristica e tutelare, sono stati rispettivamente pari ad ore 4870 ed ore 19470, per cui il tempo medio di assistenza giornaliera infermieristica erogata pro capite agli ospiti della RP è stato pari a 21' (h. 4870 x 60' : gg 14558) e quello di assistenza tutelare 81' (h. 19470 x 60': gg 14558);

Inoltre, l'ASP con la mail del 23/02/2016, , ha prodotto le copie di n. 9 richieste (relativamente ai nuovi ingressi in struttura negli anni 2013/2014), formulate dagli ospiti o dai loro familiari, delle prestazioni di cui all'allegato A2, aggiuntive rispetto alla retta alberghiera di € 33,00.

Con Determina del Direttore AV5 n. 485 del 07/05/2014 e con le note del Dirigente DAT prot. n. 464355 del 29/07/2014, prot. n. 494495 del 30/10/2014 , prot. n. 508551 del 09/12/2014 e con l'autorizzazione alla liquidazione del Dirigente DAT della fattura n.43 del 31/12/2014 , sono stati corrisposti i seguenti acconti di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 41.451,90 e di € 41.518,90 (per un totale acconti anno 2014 pari ad € 385.970,80).

Pertanto.

SI PROPONE

ALBO PRETORIO

1 di liquidare alla ASP "Pelagallo" di Grottammare per le prestazioni di assistenza residenziale erogate negli anni 2013 e 2014 agli assistiti della AV5, presso la propria R.P. anziani l'importo complessivo pari ad **€ 976.163,72** (anno 2013 pari ad € 487.621,22 + anno 2014 pari ad € 488.542,50) così come risulta dalle fatture indicate nel documento istruttorio;

2 di corrispondere il saldo, al netto degli acconti corrisposti **per l'anno 2013** di € 100.000,00, di € 204.300,00 e di € 102.583,00 rispettivamente con le Determine del Direttore AV5 n. 578 del 09/05/2013, n. 1361 del 12/12/2013 e con nota del Dirigente DAT AV5 prot. n. 12710 del 06/03/2014, pari ad **€80.738,22** e, al netto degli acconti **per l'anno 2014** di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 101.000,00, di € 41.451,90 e di € 41.518,90 corrisposti con Determina del Direttore AV5 n. 485 del07/05/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 464355 del 29/07/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 494495 del 30/10/2014, con nota del Dirigente DAT prot. n. 508551 del 09/12/2014 e con liquidazione fattura n. 43 del 31/12/2014 , pari ad € **102.571,70, per un totale pari ad € 183.309,92** ;

3 di dare atto che la spesa di € 80.737,22 relativamente all'anno 2013 è stata contabilizzata sul conto sezionale n. 05.17.01.05.01 (Aut. n. 51, Sub 1) del Bilancio dell'Esercizio dell'anno 2013, e la spesa di € 102.571,70 relativa all'anno 2014 è stata contabilizzata sul conto economico n. 05.17.01.05.01 (Aut. n. 61, Sub 1);

4. di trasmettere la presente Determina al Direttore della Area Vasta 5;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17- L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. di dare atto che il presente Provvedimento va pubblicato nella sezione zonale dell'Albo Pretorio

7. di dare atto che, per la repertoriazione nel sistema Attiweb la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*";

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Emili

S.B.T. li

ALBO PRETORIO

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa pari ad € 80.737,22 sul conto economico n. 05.17.01.05.01, del bilancio dell'esercizio 2013, ove è stata contabilizzata (Aut. n. 51, Sub 1) e di € 102.571,70 sul C.E. 05.17.01.05.01 (Aut. n. 61 Sub 1) del bilancio di esercizio 2014.

Il RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Alessandro Ianniello

IL DIRIGENTE f. f.
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Cesare Milani

ALBO PRETORIO

- ALLEGATI -

Nessun allegato.