

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n 930/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 919 DEL 27 OTT. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Presidio Ospedaliero "Nostra Signora della Mercede"

Dott. /dm Grazia Cattina 

OGGETTO: Liquidazione 95% fatture per prestazioni sanitarie erogate dalla Clinica "M. Tommasini di Jerzu" – Ricoveri Luglio 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (Ass.te Amm.vo Tamara Mura) 
Il Responsabile del Procedimento: (d.m. Grazia Cattina) 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 27 OTT. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI


IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n°645 del 21/07/2017 con la quale viene nominato Dott. Pier Paolo Pani Direttore F.F. dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VIATA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n°705 del 02/08/2017 con la quale viene nominata la Dott.ssa Grazia Cattina come sostituta in caso di assenza o impedimento del Direttore F.F. dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

PREMESSO che in data 04/11/2008 con deliberazione n° 772/A il Direttore Generale ha dato delega al Direttore Sanitario del P.O. per l'adozione degli atti relativi alla liquidazione delle competenze delle Clinica convenzionate;

VISTE le fatture n 48 del 31/07/2017 di € 163.285,17, n 49 del 31/07/2017 di € 79.479,87, n 50 del 31/07/2017 di € 99.268,01, emesse dalla Clinica "M.Tommasini" di Jerzu a fronte dei ricoveri ordinari per Acuti, Lungodegenza e Riabilitazione effettuati nel mese di Luglio 2017, il File "A" contenente il flusso SDO su supporto informatico;

CONSIDERATO che la predetta Casa di cura privata, convenzionata con la A.S.L. di Lanusei, in seguito al riassetto organizzativo, per n°66 posti letto (n°10 di Geriatria, n° 10 di Medicina Generale, n° 4 di Day Hospital), n°10 posti di Riabilitazione, in Day-Hospital Riabilitativo n° 4, n°20 posti di Lungodegenza, n° 8 in Day-Surgery e per prestazioni ambulatoriali da rendere in forma semplice, complessa o attraverso percorsi di day service, ha formalmente accettato il sistema di pagamento delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione e risulta accreditata con determinazione RAS n. 919 del 08/08/2014;

VISTI: il Decreto Legislativo 30.12.92, n° 502 e successive modifiche e integrazioni; le linee guida di applicazione del Decreto Ministeriale 14.12.94; il Decreto dell'Assessore alla Sanità n° 197 del 05.03.96 e la direttiva assessoriale n° 5/96;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n° 380 del 27/10/2000 concernente l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direttiva Regionale 3495/3 del 03/02/2000 in cui è precisato che i flussi SDO costituiscono requisito di riferimento per la remunerazione dei singoli episodi di ricovero e devono risultare coerenti con la validazione effettuata ai fini contabili dalle competenti aziende;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato sul supplemento ordinario G.U. n° 33 del 08.02.2002 e la nota n° 43171/4 del 20.12.2002 dell' Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale avente ad oggetto:"Livelli Essenziali di Assistenza";

VISTO il contratto stipulato in data 25/10/2017 prot.n° PG/2017/369123 con la "Clinica Tommasini" s.p.a. di Cagliari , con decorrenza dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del contratto la Clinica si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e a distribuire in modo omogeneo l'attività per tutto l'arco dell'anno;

VISTO il D.G.R. n° 9/3 del 09.03.2005 "Ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera" contenente l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di ricovero per acuti, di riabilitazione e lungodegenza;

VISTA la determinazione ARIS della Regione Sardegna n° 219 del 11/03/2005 concernente la "ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera";

VISTA la determinazione della Giunta regionale n 60/26 del 5 novembre 2008 dove sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n 8/21 del 4 febbraio 2009;

VISTO l'accordo AIOP/R.S.A. che in data 24 Dicembre 2015 è stato sottoscritto per il Triennio 2016-2018 e in particolare l'art. 8 che prevede il pagamento del 95% dell'importo fatturato entro i 60 gg. dal ricevimento del documento contabile e dei dati relativi all'attività su supporto informatico;

VISTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 6/14 del 02.02.2016 è stato recepito l'Accordo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che i casi di ricovero effettuati nella mensilità in esame, rilevati dall'elaborazione del File "A", sono stati valorizzati sulla base del nuovo tariffario regionale e riportati in dettaglio nell'allegato "02";

VISTA la relazione sul monitoraggio e controllo dati informativi sulle degenze effettuate nel mese in esame (all."03");

VISTO il D.U.R.C. regolare rilasciato dall'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. che si allega al presente atto all"04";

ATTESO che si procederà ad effettuare la verifica a campione sull'appropriatezza dei DRG possibilmente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture e che in ogni caso, trascorso tale periodo, si provvederà a liquidare il 5% restante indipendentemente dal completamento dei controlli (capoverso 8 art. 8 Accordo AIOP Triennio 2016-2018);

RITENUTO di dover provvedere al pagamento dell' 95% delle fatture relative ai ricoveri del mese di Luglio 2017 presentate dalla Clinica "M.Tommasini" di Jerzu , ammontanti complessivamente a € 342.033,05;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare alla Clinica privata "M. Tommasini" di Jerzu le fatture n 48 del 31/07/2017 di € 163.285,17, n 49 del 31/07/2017 di € 79.479,87, n 50 del 31/07/2017 di € 99.268,01 a fronte dei ricoveri ordinari per Acuti, Lungodegenza, Riabilitazione effettuati nel mese di Luglio 2017, per un importo complessivo pari a € 342.033,05 in base alle disposizioni normative suindicate, nella misura dell' 95% pari a € 324.931,40;
- 2) Di imputare il costo di € 324.931,40 sui fondi del conto P/C N° A502010101, N° A502010103 del bilancio di previsione anno 2017;
- 3) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
(d.m. Grazia Cattina)



Oggetto: Ricoveri Casa di Cura Tommasini-Luglio 2017

| DRG | Descrizione | N° Casi | LEA | Degenza | Deg-Media | Ric-1gg | Ric-2-3gg | Importo |
|-----|---|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 14 | TRANSITORIO | 1 | | 8 | 8,00 | | | € 3.651,75 |
| 23 | STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA | 1 | | 11 | 11,00 | | | € 2.572,50 |
| 82 | NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | 3 | | 19 | 6,33 | | | € 10.635,36 |
| 87 | EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA | 5 | | 28 | 5,60 | 1 | | € 12.038,02 |
| 88 | MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA | 3 | | 17 | 5,67 | | | € 6.925,05 |
| 89 | POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA' > 17 CON CC | 3 | | 24 | 8,00 | | | € 9.525,51 |
| 90 | POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA' > 17 SENZA CC | 1 | | 5 | 5,00 | | | € 2.118,71 |
| 127 | INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK | 3 | | 16 | 5,33 | | | € 8.625,30 |
| 139 | ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC | 2 | | 12 | 6,00 | | 1 | € 3.523,50 |
| 140 | ANGINA PECTORIS | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 2.026,87 |
| 141 | SINCOPE E COLLASSO, CON CC | 1 | | 3 | 3,00 | | 1 | € 2.247,34 |
| 143 | DOLORE TORACICO | 3 | | 18 | 6,00 | | | € 5.386,83 |
| 172 | NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE, CON CC | 1 | | 4 | 4,00 | | | € 3.668,08 |
| 178 | ULCERA PEPTICA NON COMPLICATA, SENZA CC | 1 | | 4 | 4,00 | | | € 1.849,64 |
| 181 | OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE, SENZA CC | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 1.667,13 |
| 182 | DIGERENTE, ETA' > 17 CON CC | 2 | | 16 | 8,00 | | | € 3.987,86 |
| 183 | DIGERENTE, ETA' > 17 SENZA CC | 1 | 1 | 6 | 6,00 | | | € 1.123,60 |
| 206 | ALCOLICA, SENZA CC | 3 | | 16 | 5,33 | | | € 5.740,08 |
| 244 | MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE, CON CC | 5 | | 32 | 6,40 | | | € 11.880,55 |
| 245 | MALATTIE DELL'OSSO E ARTROPATIE SPECIFICHE, SENZA CC | 4 | | 25 | 6,25 | | | € 6.749,44 |
| 246 | ARTROPATIE NON SPECIFICHE | 1 | | 5 | 5,00 | | | € 2.082,12 |
| 272 | MALATTIE MAGGIORI DELLA PELLE CON CC | 1 | | 7 | 7,00 | | | € 3.500,45 |
| 297 | METABOLISMO, ETA' > 17 SENZA CC | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 2.379,42 |
| 316 | INSUFFICIENZA RENALE | 3 | | 16 | 5,33 | | | € 11.063,31 |

Oggetto: Ricoveri Casa di Cura Tommasini-Luglio 2017

| DRG | Descrizione | N° Casi | LEA | Degenza | Deg- Media | Ric- 1gg | Ric 2- 3 gg | Importo |
|-----|--|------------|----------|------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| 318 | NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE CON CC | 1 | | 5 | 5,00 | | | € 3.382,78 |
| 323 | CALCOLOSI URINARIA, CON LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI (Cod. procedura 98.51) | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 2.579,23 |
| 399 | DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLOENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 2.706,51 |
| 404 | LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC | 1 | | 6 | 6,00 | | | € 3.337,63 |
| 412 | ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA CON ENDOSCOPIA | 3 | | 17 | 5,67 | | | € 3.538,83 |
| 429 | DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE | 2 | 2 | 12 | 6,00 | | | € 2.952,06 |
| 430 | PSICOSI | 5 | | 32 | 6,40 | 1 | | € 11.106,89 |
| 467 | ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE | 2 | 2 | 12 | 6,00 | | 1 | € 1.849,78 |
| 524 | ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA | 3 | | 22 | 7,33 | | | € 6.863,04 |
| | | 70 | 5 | 428 | | 2 | 3 | € 163.285,17 |
| | | | | | | | | € 155.120,91 |

IL DIRETTORE DEL P.O.
(d.m. Grazia Cattina)



L'estensore

Sig.ra  Tanara Mura

Ricoveri Lungodegenza Luglio 2017

| MDC | Descrizione | N° Casi | Degenza | DegMedia | Impdeg |
|-----|--|-----------|------------|----------|--------------------|
| 1 | 01-SISTEMA NERVOSO | 4 | 134 | 33,50 | € 19.139,21 |
| 4 | 04-APP.RESPIRATORIO | 1 | 17 | 17,00 | € 413,67 |
| 7 | 07-FEGATO,VIE BILIARI E PANCREAS | 1 | 61 | 61,00 | € 8.356,13 |
| 8 | 08-APP. MUSCOLO Scelet. TESSUTO CONNETTIVO | 7 | 21 | 3,00 | € 27.715,89 |
| 19 | 19-MALATTIE E DISTURBI MENTALI | 1 | 46 | 46,00 | € 6.342,94 |
| 23 | 23-FATT.INFLUENZ.SALUTE ED RICORSO AI S.SANITARI | 4 | 127 | 31,75 | € 17.512,03 |
| | | 18 | 406 | | € 79.479,87 |
| | | | | | € 75.505,88 |

Ricoveri Riabilitazione Luglio 2017

| MDC | Descrizione | N° Casi | Degenza | DegMedia | Impdeg |
|-----|--|-----------|------------|----------|--------------------|
| 4 | 04-APP.RESPIRATORIO | 1 | 21 | 21,00 | € 4.847,85 |
| 5 | 05-APP.CARDIOCIRCOLATORIO | 1 | 35 | 35,00 | € 8.784,65 |
| 8 | 08-APP. MUSCOLO Scelet. TESSUTO CONNETTIVO | 3 | 106 | 35,33 | € 25.011,10 |
| 10 | 10-ENDOCRINI METABOLICI NUTRIZIONALI | 11 | 269 | 24,45 | € 54.179,29 |
| 24 | 24-TRAUMATISMI MULTIPLI | 1 | 32 | 32,00 | € 6.445,12 |
| | | 17 | 463 | | € 99.268,01 |
| | | | | | € 94.304,61 |

| | |
|----------------|--------------------|
| Importo totale | € 342.033,05 |
| 95% | € 324.931,40 |
| 5% | € 17.101,65 |
| TOTALE | € 17.101,65 |

L'estensore
Sig.ra Tamara Mura



IL DIRETTORE DEL P.O.
(d.m. Grazia Cattina)



**OGGETTO: Relazione su monitoraggio e controllo dati informativi degenze Clinica privata
"M. Tommasini di Jerzu" - Mese di Luglio 2017**

Con nota del 31/07/2017, la Clinica "M. Tommasini" ha richiesto il pagamento delle spettanze relative ai ricoveri ordinari del mese di Luglio 2017 (Ricoveri per acuti, Riabilitazione e Lungodegenza), producendo per ciascun caso di ricovero: la scheda di dimissione ospedaliera, la proposta di ricovero del Medico di base e un elenco riepilogativo mensile da cui risulta: il nominativo del paziente, la data di ricovero e quella di dimissione, i codici delle diagnosi e degli interventi, il D.R.G. attribuito e l'importo fatturato; viene trasmesso inoltre su supporto informatico il File A che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Nell'effettuare i controlli prescritti dalla vigente normativa (Linee guida ministeriali e direttiva assessoriale di applicazione del sistema di remunerazione sulla base di tariffe predeterminate) nei confronti dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e al fine di facilitarli, si è provveduto ad inserire i dati allo scopo più rilevanti nel prospetto che si allega.

Nello stesso prospetto, in relazione ai ricoveri avvenuti nella mensilità in esame, per ciascuna tipologia di diagnosi (D.R.G.), è indicato: il numero di casi, i giorni di degenza, la degenza media, il numero di ricoveri della durata di un solo giorno e di quelli di durata di due o tre giorni. E' stato inoltre rilevato il numero di casi: di ricoveri di una sola giornata caratterizzati dal trasferimento ad altro istituto o dal decesso del paziente (circostanza che comporta il raddoppio della tariffa giornaliera), quello con D.R.G. complicati, di durata superiore al valore soglia e dei ricoveri a rischio di inappropriatazza (LEA, Drg sentinella).

Sulla base dell'esame dei dati contenuti nel documento suddetto e della documentazione trasmessa dalla Casa di cura privata possono essere formulate le considerazioni che si espongono.

Le SDO trasmesse sono risultate complete delle informazioni che devono necessariamente essere presenti nel documento.

E' stata accertata la corretta codifica delle informazioni contenute nella SDO.

Nell'ambito dei controlli atti a evidenziare eventuali comportamenti opportunistici da parte del soggetto privato erogatore previsti dalle linee guida all'attuazione del D.M. 14/12/94 e dalla direttiva assessoriale 5/95, si è potuto accertare relativamente ai ricoveri per acuti:

- la corretta attribuzione di ciascun caso trattato al relativo D.R.G. (attuata attraverso il sistema informatico "Grouper");
- corrispondenza della tariffa applicata con quelle predeterminate dalla R.A.S.; sono stati effettuati: n° 0 ricoveri dimessi nello stesso giorno n° 2 ricoveri di un solo giorno, n°3 di durata di 2 o 3 giorni di cui n° 24 casi di "DRG sentinella" e n° 0 ricoveri di durata superiore al valore soglia, n° 5 ricoveri a rischio di inappropriatazza (DRG "LEA");
- sono stati riscontrati n° 14 casi di ricovero con attribuzione di DRG complicati;

Resta inteso che il saldo viene effettuato

salvo conguaglio attivo – passivo e che lo stesso non pregiudica pertanto la ripetizione di somme, che alla conclusione di ulteriori controlli (ricoveri impropri) sull'attività erogata, risultassero non fornite o fornite in parte.

Il Direttore del P.O.
(d.m. Grazia Cattina)



L'Estensore
Tamara Mura
