

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

OGGETTO: "Ricognizione sinottica e complessiva del saldo riguardante l'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2006-2013".

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche e d integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, confermando "i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore della Regione Lazio, con deliberazione del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui il Dott. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- le determinazioni dirigenziali G18165 del 16 dicembre 2014 e G18882 del 23 dicembre 2014;

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

- l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro,



IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda la normativa regionale che disciplina la definizione dei saldi riguardanti le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate con onere a carico del SSR

- la Delibera di Giunta Regionale 602/2004 concernente *“Ripartizione tra le A.S.L. del Lazio del fondo sanitario regionale 2004. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l’anno 2004. Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati. Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale erogate dai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17 febbraio 2012 che ha definito nuove modalità di pagamento per gli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari Privati con relativa estensione dell’Accordo Pagamenti, che prevedono tra l’altro, l’emissione di *fatture di acconto* mensili valorizzate con un importo entro il limite del 90% del livello massimo di finanziamento assegnato per l’anno di competenza e l’emissione della *fattura di saldo*.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00128 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto *“Atto di autotutela sui Decreti del Commissario ad acta n. U00089 del 27 settembre 2011 e n. U00149 del 6 agosto 2012. Disposizioni conseguenti”*;

CONSIDERATO che il Decreto del Commissario ad acta n. U00214 del 27 giugno 2014, in attuazione del DCA 128/2014, ha provveduto alla rideterminazione dei budget per gli anni dal 2007 al 2013 compresi e alla conseguente rideterminazione della remunerazione della produzione riconoscibile all’Ospedale Israelitico per gli anni dal 2006 al 2012 compresi, nei limiti dei budget così come rideterminati;

TENUTO CONTO che lo stesso DCA 214/2014 ha demandato all’Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria la determinazione della remunerazione riconoscibile all’Ospedale Israelitico per l’anno 2013, nei limiti dei livelli massimi di finanziamento assegnati, comprensiva dell’erogazione diretta dei farmaci da parte della struttura per il medesimo anno con successivo provvedimento e all’esito del completamento dei controlli previsti;

TENUTO CONTO della nota prot. 86741 del 17/02/2015 avente ad oggetto *“trasmissione risultanze controlli esterni 2012- comparto pubblico e privato”* con cui l’Area Pianificazione Strategica, Verifica e Controlli Attività Sanitaria – Ufficio Operativo Controlli ha trasmesso, tra l’altro, l’integrazione delle risultanze dei controlli esterni 2012 a seguito dell’estensione dei controlli straordinari su singola cartella per l’Ospedale Israelitico, che modifica la remunerazione della produzione riconoscibile al medesimo Ospedale, per prestazioni sanitarie per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci per l’anno 2012;

CONSIDERATO che con nota prot. 439892 del 30/07/2014 l’Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria ha trasmesso le schede di produzione riconoscibile anno 2013 per gli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, includendo nell’allegato 1 i dati dell’Ospedale Israelitico, e che con nota prot. 180779 del 01/04/2015 l’Area

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Livelli Massimi di Finanziamento delle Attività Sanitarie e Mobilità Sanitaria (ex Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria) ha aggiornato la scheda di produzione riconoscibile all'Ospedale Israelitico per l'anno 2013, a fronte della nota prot. 177750 del 31/03/2015 trasmessa dall'Area Pianificazione Strategica, Verifica e Controlli Attività Sanitaria – Ufficio Operativo Controlli avente ad oggetto “*estensione controlli esterni Ospedale Israelitico – DRG 234,344 e 345 – disposti dall'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria con nota prot. 262233 del 6/05/2014. Trasmissione risultanze anno 2013*”;

PRESO ATTO delle somme erogate dalla Regione Lazio, per conto dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D, quali acconti mensili commisurati al valore atteso della produzione annuale, in base a quanto previsto dalla suddetta DGR 602/2004, nel corso degli esercizi dal 2006 al 2011 compresi, in riferimento alle prestazioni rese dall'Ospedale Israelitico;

TENUTO CONTO che in base a quanto stabilito dalla DGR 51/2012, dall'esercizio 2012, le prestazioni rese dall'Ospedale Israelitico sono state remunerate mediante l'erogazione delle somme derivanti dalle *fatture di acconto* emesse dallo stesso Ospedale Israelitico e liquidate dall'Azienda Sanitaria Locale Roma D, entro il limite massimo di finanziamento assegnato e vigente negli anni di esecuzione delle attività di liquidazione e pagamento (2012-2013) antecedentemente al DCA 214/2014;

CONSIDERATA la nota prot. n. 513451 del 17/09/2014 con la quale l'Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale Roma D di comunicare eventuali ulteriori pagamenti oltre quelli effettuati direttamente dalla Regione Lazio per conto dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D in esecuzione della DGR 602/2004, della DGR 51/2012 e dell'Atto di ricognizione del debito ASL/INPS a fronte di cessioni di credito effettuate dall'OI ai sensi dell'art. 1, co. 9, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n.11 sottoscritto in data 14 gennaio 2010 e riguardante, in relazione agli anni oggetto del presente provvedimento, le cessioni repertorio nn. 157693/34600 del 2009, 158482/34777 del 2009 e 158082/34690 del 2009;

PRESO ATTO della nota prot. 78324 del 19/09/2014, e successiva integrazione trasmessa tramite posta elettronica in data 23/09/2014, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma D, in riscontro alla sopracitata nota, ha indicato ulteriori pagamenti effettuati dalla stessa Azienda in favore dell'Ospedale Israelitico a fronte del mancato riconoscimento della cessione all'INPS repertorio n 126946 del 2009 relativa alla fattura n. 24 del 10/03/2008;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 428571 del 24/07/2014 della Scrivente Direzione sono stati incaricati i medici del Nucleo Organo di Controllo (NOC), afferente all'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria, di effettuare un controllo sulle prestazioni rese nel periodo 2009-2013;


PRESO ATTO che con nota prot. n. 535060 del 29/09/2014 l'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria ha trasmesso l'esito dei controlli effettuati dal NOC in relazione alle prestazioni di ADI e ADO rese nel periodo 2009-2013, da cui è risultato che “*tutte le prestazioni oggetto del controllo sono da considerarsi non rese*”;

PRESO ATTO che con le Determinazioni n. G01231 del 12/02/2015 e n. G02259 del 5/03/2015 la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha istituito e regolato un “Tavolo congiunto” tra Regione Lazio, l'Azienda Sanitaria Locale Roma A e l'Azienda Sanitaria Locale Roma D deputato alla verifica della documentazione relativa all'erogazione da parte dell'OI delle prestazioni ADI e

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ADO negli anni 2009-2013 nonché degli atti di liquidazione posti in essere dalla ASL Roma A e dalla ASL Roma D;

PRESO ATTO della relazione finale sulle verifiche effettuate trasmessa con nota prot. n. 167184 del 26/03/2015 dal suddetto "Tavolo congiunto";



PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n.U00187 del 13/5/2015 avente ad oggetto: *Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) – Approfondimento istruttorio, in attuazione del mandato di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00128 del 7 aprile 2014 - Disposizioni conseguenti*, che ha preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dal "Tavolo congiunto" e ha considerato conseguentemente, allo stato, non provate e quindi non liquidabili e non pagabili, le prestazioni di ADI e ADO rese nel periodo dal 2009 al 2013, invitando la Azienda Sanitaria Locale Roma A e l'Azienda Sanitaria Locale Roma D a rivedere ed autoannullare eventuali atti di liquidazione nel frattempo adottati;

PRESO ATTO che la Scrivente Direzione ha ritenuto, alla luce dei gravi risvolti emersi a seguito del suddetto controllo, di avviare una verifica anche per le prestazioni rese nel triennio antecedente 2006-2008, ed ha conseguentemente invitato la ASL a raccordarsi con il NOC, di cui alle note prot. n. 558160 del 08/10/2014 e prot. n. 558188 del 08/10/2014;

PRESO ATTO del verbale trasmesso con nota prot. n. 595205 GR/11/24 del 27 ottobre 2014 dal quale risulta che nel sopralluogo effettuato il 22 ottobre 2014 per la verifica delle prestazioni ADI e ADO rese nel periodo 2006-2008, "la Direzione Sanitaria dell'OI non ha provveduto a consegnare alcuna documentazione di quella richiesta" e che per tale motivo a quella data non è stato possibile procedere ad alcun controllo nonostante il congruo preavviso di 48 ore;

PRESO ATTO della nota prot. n. 292521 GR/11/27 del 28/05/2015 inviata dall'Amministrazione regionale all'Ospedale Israelitico quale di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 s.m.i. finalizzato all'adozione di un provvedimento ricognitivo delle effettive spettanze in merito alle prestazioni ADI e ADO nel periodo 2006-2008 a favore dei pazienti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma A e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D, alla quale l'Ospedale Israelitico ha risposto con nota prot. n. 2060/PR/OI del 05/06/2015;

PRESO ATTO che la nota prot. n. 375871 GR/11/25 del 10/07/2015 ha riportato che l'Amministrazione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui al punto 6 del DCA n. 40/2012 e quindi sono stati svolti i controlli delle cartelle cliniche riguardanti le prestazioni di ADI e ADO rese dal 2006 al 2008;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n.U00507 del 29/10/2015 avente ad oggetto: *"Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO). Verifica dell'attività erogata dall'Ospedale Israelitico nel periodo 2006/2008 – Determinazioni conseguenti"* che ha preso atto delle risultanze dei suddetti controlli effettuati sulle cartelle cliniche riguardanti le prestazioni di ADI e ADO rese dal 2006 al 2008 e ha considerato conseguentemente, allo stato, non provate e quindi in ogni caso non liquidabili e, non pagabili, le prestazioni di ADI e ADO erogate dall'Ospedale Israelitico nel periodo 2006-2008, invitando la Azienda Sanitaria Locale Roma A e l'Azienda Sanitaria Locale Roma D a rivedere ed autoannullare gli atti di liquidazione nel frattempo adottati;

CONSIDERATA la nota prot.182247 del 2/04/2015 con la quale è stato richiesto all'Azienda Sanitaria Locale Roma A di fornire i dati in merito al fatturato dell'Ospedale Israelitico per

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

prestazioni ADI erogate negli anni dal 2006 e fino al 2014, indicando, per ciascun anno, il totale fatturato, l'importo delle note di credito richieste e il costo risultante nel bilancio aziendale;

PRESO ATTO della nota prot.28555 del 3/04/2015 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma A in riscontro alla sopracitata nota ha trasmesso i dati richiesti;

CONSIDERATA la nota prot.182253 del 2/04/2015 con la quale è stato richiesto all'Azienda Sanitaria Locale Roma D, di fornire i dati in merito al fatturato dell'Ospedale Israelitico per prestazioni per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci nonché per prestazioni ADO negli anni dal 2006 e fino al 2014, indicando, per ciascun anno, il totale fatturato, l'importo delle note di credito richieste e il costo risultante nel bilancio aziendale;

PRESO ATTO della nota prot. 38950 del 14/05/2015 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma D in riscontro alla sopracitata nota ha trasmesso i dati richiesti;

RITENUTO necessario procedere alla ricognizione sinottica e complessiva sia a livello contabile che finanziario del saldo riguardante l'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2006-2013, computato secondo i criteri sopra illustrati e motivati, nonché tecnicamente calcolati agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la Determinazione Regionale G12890 del 27/10/2015 con la quale è stato definito il saldo spettante all'Ospedale Israelitico per prestazioni rese nell'anno 2014, ha disposto il blocco cautelativo della somma pari ad Euro 3.341.226,95, dovuta all'Ospedale Israelitico, in attesa dell'adozione del presente provvedimento.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di procedere alla definizione alla ricognizione sinottica e complessiva del saldo riguardante l'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2006-2013, sia a livello contabile che finanziario, di cui rispettivamente agli **Allegati 1 e 2** al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale, tenuto conto:
 - a. della remunerazione spettante all'Ospedale Israelitico a seguito dell'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci, per gli anni dal 2006 al 2012, nei limiti dei budget rideterminati del DCA 214/2014;
 - b. dell'applicazione delle risultanze dei controlli straordinari estesi su tutte le cartelle dell'Ospedale Israelitico comunicati dall'Area Pianificazione Strategica, Verifica e Controlli Attività Sanitaria – Ufficio Operativo Controlli con nota prot. 86741 del 17/02/2015, a correzione della remunerazione della produzione riconoscibile all'Ospedale Israelitico per prestazioni per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci per l'anno 2012;
 - c. della remunerazione riconoscibile all'Ospedale Israelitico per prestazioni per acuti, prestazioni ambulatoriali ed erogazione diretta dei farmaci per l'anno 2013

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

comunicata dall'Area Livelli Massimi di Finanziamento delle Attività Sanitarie e Mobilità Sanitaria con nota prot. 180779 del 1/4/2015;

- d. di quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n.U00187 del 13/05/2015 in relazione al riconoscimento delle prestazioni di ADI e ADO rese nel periodo dal 2009 al 2013;
- e. di quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n. U00507 del 29/10/2015 in relazione al riconoscimento delle prestazioni di ADI e ADO rese dal 2006 al 2008;
- f. degli importi che sono stati già pagati all'Ospedale Israelitico in riferimento alle prestazioni e alle relative annualità indicate nei precedenti punti negli anni dal 2006 al 2014;
- g. dei dati trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale Roma A e dall'Azienda Sanitaria Locale Roma D, rispettivamente con nota prot.28555 del 3/04/2015 e con nota prot.38950 del 14/05/2015, relativi al fatturato e al costo risultante nel bilancio aziendale in riferimento alle prestazioni erogate dall'Ospedale Israelitico negli anni 2006-2013;

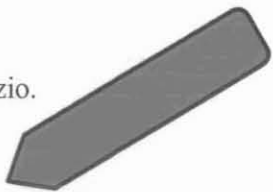
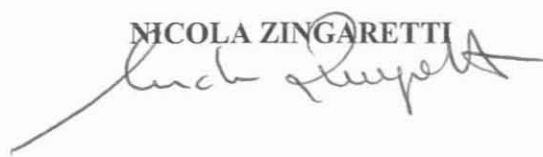
2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria Locale Roma A, all'Azienda Sanitaria Locale Roma D e all'Ospedale Israelitico al fine di individuare, previa condivisione con la Regione, le modalità possibili di recupero degli importi indicati nell'Allegato 2 da attuare, per consentire all'Amministrazione di rientrare delle somme erogate in eccedenza;
3. di dare mandato altresì all'Azienda Sanitaria Locale Roma D di procedere al recupero di parte dell'importo indicato nell'Allegato 2 utilizzando l'importo di saldo definito con Determinazione Regionale G12890 del 27/10/2015;
4. di dare mandato altresì all'Azienda Sanitaria Locale Roma A e all'Azienda Sanitaria Locale Roma D di provvedere alle dovute regolarizzazioni contabili secondo quanto indicato nell'Allegato 1.

Il presente provvedimento sarà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla notifica mediante posta elettronica certificata all'Ospedale Israelitico.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



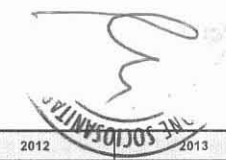


FATTURATO									
FATTURATO OSPEDALE CLASSIFICATO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		TOTALE
Ospedaliera	25.140.353,94	24.654.290,00	24.900.079,00	22.763.509,22	24.225.932,22	24.056.177,00	23.184.740,00	21.977.864,51	190.902.945,89
Ambulatoriale + APA	8.912.729,83	10.435.150,68	12.759.281,40	12.290.927,75	13.556.303,48	13.214.394,00	12.724.027,80	11.109.906,43	95.002.721,17
Distribuzione dei Farmaci	297.054,07	310.608,91	566.273,34	531.783,61	658.358,09	490.349,83	470.913,43	405.897,18	3.731.238,46
Totale prestazioni sanitarie	34.350.137,64	35.400.049,59	38.225.633,74	35.586.220,58	38.440.593,79	37.760.920,83	36.379.681,23	33.493.668,12	289.636.905,52
FATTURATO PROGETTI ADI/ADO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Prestazioni ADI Roma A	2.844.126,72	3.394.182,72	3.363.397,72	3.060.756,72	2.728.006,72	1.921.768,37	1.637.873,26	1.354.280,90	20.304.393,13
Prestazioni ADO Roma D	1.569.934,00	1.569.994,50	1.512.879,00	987.477,00	329.815,50	265.125,00	269.215,50	132.924,61	6.637.365,11
Totale progetti ADI - ADO	4.414.060,72	4.964.177,22	4.876.276,72	4.048.233,72	3.057.822,22	2.186.893,37	1.907.088,76	1.487.205,51	26.941.758,24
TOTALE FATTURATO (ASL ROMA A)	2.844.126,72	3.394.182,72	3.363.397,72	3.060.756,72	2.728.006,72	1.921.768,37	1.637.873,26	1.354.280,90	20.304.393,13
TOTALE FATTURATO (ASL ROMA D)	35.920.071,64	36.970.044,09	39.738.512,74	36.573.697,58	38.770.409,29	38.026.045,83	36.648.896,73	33.626.592,73	296.274.270,63
TOTALE FATTURATO	38.764.198,36	40.364.226,81	43.101.910,46	39.634.454,30	41.498.416,01	39.947.814,20	38.286.769,99	34.980.873,63	316.578.663,76

RICONOSCIBILE DOPO DCA 214/2014									
PRODUZIONE RICONOSCIUTA DOPO DCA 214/2014	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Ospedaliera	22.219.529,00	19.000.010,00	18.909.971,00	18.851.925,00	21.679.122,00	21.253.275,00	17.696.553	19.114.580,00	158.724.965,00
Ambulatoriale + APA	6.665.387,00	8.630.876,00	9.926.394,00	12.290.930,00	13.556.303,00	13.214.394,00	12.695.784	12.810.763,00	89.790.831,00
Distribuzione dei Farmaci	323.533,00	343.815,00	546.599,00	511.664,00	611.511,00	478.667,00	441.936	515.449,00	3.773.174,00
Controlli straordinari su singola cartella							-1.439.123		1.439.123,00
TOTALE RICONOSCIUTO AI SENSI DCA 214/2014	29.208.449,00	27.974.701,00	29.382.964,00	31.654.519,00	35.846.936,00	34.946.336,00	29.395.150,00	32.440.792,00	250.849.847,00
<i>che escludea valorizzazione DRG (063, 168, 169) riconducibile a prestazioni odontoiatriche</i>	<i>3.414.362,00</i>	<i>5.040.898,00</i>	<i>5.387.165,00</i>	<i>3.110.462,00</i>	<i>667.552,00</i>	<i>-</i>	<i>1.814,00</i>		<i>17.622.253,00</i>
RICONOSCIUTO ADI (ASL ROMA A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICONOSCIUTO ADO (ASL ROMA D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICONOSCIBILE DOPO DCA 214/2014	29.208.449,00	27.974.701,00	29.382.964,00	31.654.519,00	35.846.936,00	34.946.336,00	29.395.150,00	32.440.792,00	250.849.847,00

SOVRAFATTURATO SU CUI EMETTERE NDC	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
	9.555.749,36	12.389.525,81	13.718.946,46	7.979.935,30	5.651.480,01	5.001.478,20	8.891.619,99	2.540.081,63	65.728.816,76

Allegato n° 1 al DECRETO N. 000508/2015



SOPRAVVENIENZE ATTIVE BILANCIO SSR										
DATI DA BILANCIO DI VERIFICA ASL ROMA D	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE	
OSPEDALIERA	29.880.366,00	21.952.783,49	23.483.526,73	26.917.791,50	25.802.206,29	21.070.072,50	23.100.072,03	18.240.066,36	190.446.884,90	
SPECIALISTICA	8.417.772,00	13.915.241,75	9.982.624,18	13.875.382,12	15.066.680,35	13.311.546,89	10.906.085,23	12.615.502,05	98.090.834,57	
FILE F	-	-	447.581,20	531.791,61	658.358,09	480.638,44	483.518,90	415.359,26	3.017.247,50	
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE	38.298.138,00	35.868.025,24	33.913.732,11	41.324.965,23	41.527.244,73	34.862.257,83	34.489.676,16	31.270.927,67	291.554.966,97	
ADO		1.570.297,50	1.512.879,00	987.477,00	329.815,50	265.125,00	269.215,50	139.720,17	5.074.529,67	
<i>Sopravvenienze iscritte a Bilancio 2013</i>								- 3.013.151,51	- 3.013.151,51	
TOTALE IMPUTATO NEI BILANCI ASL ROMA D	38.298.138,00	37.438.322,74	35.426.611,11	42.312.442,23	41.857.060,23	35.127.382,83	34.758.891,66	28.397.496,33	293.616.345,13	
DATI DA BILANCIO DI VERIFICA ASL ROMA A										
ADI	2.844.126,72	3.394.182,72	3.363.397,72	3.060.756,72	2.728.006,72	1.921.768,37	1.637.873,26	1.354.280,90	20.304.393,13	
TOTALE IMPUTATO NEI BILANCI ASL ROMA A	2.844.126,72	3.394.182,72	3.363.397,72	3.060.756,72	2.728.006,72	1.921.768,37	1.637.873,26	1.354.280,90	20.304.393,13	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ASL ROMA D (*)	- 4.675.628,28	- 4.499.444,52	- 1.167.370,39	- 10.657.923,23	- 6.010.124,23	- 181.046,83	- 5.363.741,66	- 4.043.295,67	- 33.164.790,97	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ASL ROMA A	- 1.274.192,72	- 1.824.188,22	- 1.850.518,72	- 3.060.756,72	- 2.728.006,72	- 1.921.768,37	- 1.637.873,26	- 1.354.280,90	- 15.651.585,63	
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE BILANCIO SSR	- 5.949.821,00	- 6.323.632,74	- 3.017.889,11	- 13.718.679,95	- 8.738.130,95	- 2.102.815,20	- 7.001.614,92	- 2.689.014,77	- 48.816.376,60	

(*) Nel Bilancio d'esercizio 2014 l'Azienda Sanitaria Locale Roma D ha già provveduto a registrare parte della sopravvenienza attiva in oggetto per un importo pari ad Euro 18 milioni

Allegato "1" al Bilancio N. 000589/2015

ALLEGATO 2
SALDO FINANZIARIO
OSPEDALE ISRAELITICO

Handwritten signature and stamp
CANTIERI SANITARI

RICONOSCIUTO

Prestazioni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Ospedaliera	22.219.529	19.000.010	18.909.971	18.851.925	21.679.122	21.253.275	17.696.553	19.114.580	158.724.965
Ambulatoriale + APA	6.665.387	8.630.876	9.926.394	12.290.930	13.556.303	13.214.394	12.695.784	12.810.763	89.790.831
Distribuzione dei Farmaci	323.533	343.815	546.599	511.664	611.511	478.667	441.936	515.449	3.773.174
Controlli straordinari su singola cartella							-1.439.123		-1.439.123
Totale prestazioni sanitarie riconosciute	29.208.449	27.974.701	29.382.964	31.654.519	35.846.936	34.946.336	29.395.150	32.440.792	250.849.847
Prestazioni ADI (ASL Roma A)									
Prestazioni ADO (ASL Roma D)									
Totale progetti ADI - ADO riconosciuto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DOVUTO	29.208.449	27.974.701	29.382.964	31.654.519	35.846.936	34.946.336	29.395.150	32.440.792	250.849.847

PAGATO

Tipologia pagamento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Erogato Rate Mensili da Regione (DGR 602/2004)	27.594.227	29.114.000	33.515.000	33.972.000	34.389.190	34.521.213			193.105.630
Erogato Rate Mensili da Regione (DGR 51/2012)							34.005.184	30.764.687	64.769.870
Erogato da Regione per transazione INPS		68.757							68.757
Erogato da ASL Roma D a Ospedale Israelitico			22.849						22.849
TOTALE PAGATO	27.594.227	29.182.757	33.537.849	33.972.000	34.389.190	34.521.213	34.005.184	30.764.687	257.967.106

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
SALDO OSPEDALE ISRAELITICO	1.614.222	-1.208.056	-4.154.885	-2.317.481	1.457.746	425.123	-4.610.034	1.676.105	-7.117.259

PAGATO ACCORDO PAGAMENTI ADI - ADO	2013	2014	Totale
Erogato Accordo Pagamenti ADI (ASL RM A)	736.219	117.494	853.712
Erogato Accordo Pagamenti ADO (ASL RM D)	121.299		121.299
TOTALE PAGATO	857.518	117.494	975.011

	Totale
IMPORTO DA RECUPERARE ALL'OSPEDALE ISRAELITICO	-8.092.270
Importo totale da recuperare di competenza ASL ROMA A	-853.712
Importo totale da recuperare di competenza ASL ROMA D	-7.238.558
<i>di cui importo del saldo 2014 (DET. G12890 27/10/15) già bloccato per recupero saldo 2006-2013</i>	3.341.227

Allegato n° 2 al DECRETO N. 000508/2015