

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N.458/DGi DEL 21/07/2022

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Prestazioni di file F rese da Strutture accreditate pubbliche e private a contratto. Liquidazione Saldo anno 2021.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano BONI

(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore Dip. PAAPSS Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Dir. Amm.vo Dip PAAPSS Dr.ssa Valentina Poggi

L'anno 2022 addì 21 del mese di Luglio

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07.09.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con Decreto Presidenza di Regione Lombardia n. 7029 del 20.5.2022 avente ad oggetto "Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all'AREU, all'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2021", sono stati resi disponibili, attraverso la piattaforma SCRIBA, i dati di attività relativi all'area sanitaria dell'anno 2021, che evidenziano le valorizzazioni dei flussi di erogazione validate in coerenza con le regole di sistema per l'esercizio 2021;

- nel suddetto decreto è stato definito tra gli altri l'importo validato relativo alle prestazioni di File F erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate e a contratto ubicate nel territorio di questa ATS pari ad euro 2.884.819,04, come dettagliato nell'allegato 1, composto da n.1 pagine, parte integrante del presente atto;

- gli importi finanziati sono stati calcolati precisando che i valori definiti sono al netto dei recuperi dovuti a seguito dei controlli NOC per le attività di file f, salvo eventuale conguaglio positivo o negativo in seguito alla conclusione dei controlli stessi;

- con nota aziendale n. 29118 del 18.5.2022 è stato informato il competente ufficio regionale che a seguito di controlli effettuati a campione sui prezzi massimi di acquisto dei farmaci rendicontati in file F sono stati rilevati degli errori di esposizione di prezzo per i farmaci Mavenciad tipologia 6 e Sativex tipologia 2da parte della Fondazione Mondino. Questo ha determinato l'invio di un valore superiore pari ad euro 10.582,31 nel flusso rispetto al dato corretto, ancora da acquisire da parte della DG Welfare nel validato regionale;

- la presente deliberazione assolve lo scopo di predisporre il quadro di liquidazione dei saldi per l'anno 2021 a favore degli Enti erogatori accreditati e a contratto per prestazioni sanitarie ubicati nel territorio di questa ATS allo scopo di consentire ai competenti uffici dell'Agenzia di provvedere all'opportuna regolarizzazione contabile delle situazioni di debito e credito nei confronti di tutti i soggetti erogatori sulla base degli importi pari a complessivi euro 2.884.819,04 meglio dettagliati nell'allegato 1, composto da n. 1 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

- le regole di sistema anno 2021 approvate con Decreto XI/4232 del 29.1.2021 prevedono la regolazione dei saldi entro 60 giorni dalla validazione regionale, compatibilmente con l'espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo il contenzioso comprovato;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di prendere atto del Decreto Presidenza di Regione Lombardia n. 7029 del 20.5.2022, di cui in premessa, relative alla erogazione di prestazioni di File F per l'anno 2021, presso le strutture accreditate e a contratto ubicate nel territorio dell'ATS di Pavia, pari ad euro 2.884.819,04, con riserva di ulteriore definizione circa gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione, come da prospetto allegato (All.1), composto da pagine n. 1 , parte integrante del presente provvedimento;

- di procedere in merito alla nota di credito emessa dalla Fondazione Mondino in data 09.05.2022, per le ragioni in premessa dettagliate, come di seguito:

* n. 240 del 9.5.2022 pari ad euro -10.582,31, da registrare quale sopravvenienza attiva al momento della modifica del validato da parte della Regione DGW, procedendo cautelativamente al recupero sulla prima fattura utile, fatta salva successiva disposizione regionale;

- di dare atto dell'avvenuta contabilizzazione sul bilancio 2021 dell'importo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 2.884.819,04, come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore Dip. PAAPSS Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del Decreto Presidenza di Regione Lombardia n. 7029 del 20.5.2022, di cui in premessa, relative alla erogazione di prestazioni di File F per l'anno 2021, presso le strutture accreditate e a contratto ubicate nel territorio dell'ATS di Pavia, pari ad euro 2.884.819,04, con riserva di ulteriore definizione circa gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione, come da prospetto allegato (All.1), composto da pagine n. 1 , parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere in merito alla note di credito emessa dalla Fondazione Mondino, per le ragioni in premessa dettagliate, come di seguito:

* n. 240 del 9.5.2022 pari ad euro 10.582,31, da registrare quale sopravvenienza attiva al momento della modifica del validato da parte della Regione DGW, procedendo cautelativamente al recupero sulla prima fattura utile, fatta salva successiva disposizione regionale;

3. di autorizzare l'UOC Gestione Economico Finanziaria a pagare le strutture accreditate individuate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo indicato nella colonna "saldo 2021" e, in caso saldo negativo, di recuperare gli importi dalle prime fatture utili e al recupero sulla prima fattura utile della nota di credito già emessa il 09.05.2022 dalla Fondazione Mondino;

4. di dare atto dell'avvenuta contabilizzazione sul bilancio 2021 degli importi validati dal livello regionale al netto delle fatture ricevute come di seguito riportato:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000155003	NC da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2021	-€122.642,66	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000155008	NC da ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI	2021	-€1.607.568,70	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000155009	NC da ricevere da S.MATTEO (SOLO VALREG)	2021	-€4.317.612,00	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000344023	Fatture da Ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG)	2021	€2.656.566,59	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000344024	Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	2021	€462.222,59	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000344027	Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2021	€2.757.252,74	coge 250 ret-21	SANITARIO	

5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All. n. 1 Saldi anno 2021 e Conti Economici (pagine n. 1)

6. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

7. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lorella CECCONAMI

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la sola registrazione degli importi derivanti dal presente provvedimento come di seguito annotati:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000155003	NC da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2021	-€122.642,66	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000155008	NC da ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI	2021	-€1.607.568,70	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000155009	NC da ricevere da S.MATTEO (SOLO VALREG)	2021	-€4.317.612,00	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000344023	Fatture da Ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG)	2021	€2.656.566,59	coge 250 ret-21	SANITARIO	
0000344024	Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	2021	€462.222,59	coge 250 ret.-21	SANITARIO	
0000344027	Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2021	€2.757.252,74	coge 250 ret-21	SANITARIO	

Il Responsabile

UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 21/07/2022

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 21/07/2022

Il Funzionario addetto

ALLEGATO 1 - SALDI 2021 e Conti Economici

FILE F (f+hcv)

COD	Ente Erogatore	FINANZIATO 2021	ACCONTI FATTURATI	Fatture/note credito da ricevere dalle strutture	DI CUI FILE F	DI CUI FILE F HCV	acconti pagati	SALDO 2021 (file f+hcv)
924	POLICLINICO S. MATTEO - PV	58.031.418,24	57.937.512,00	93.906,24	4.411.518,24	- 4.317.612,00	57.937.512,00	93.906,24
727	ASST DELLA PROVINCIA DI PAVIA	5.631.305,34	6.857.448,00	1.226.142,66			6.857.448,00	1.226.142,66
938-940-945	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	7.241.913,22	8.609.340,00	1.367.426,78			8.609.340,00	1.367.426,78
939	FOND. IRCCS NEUROLOGICO C. MONDINO	5.726.597,68	3.874.718,00	1.862.461,99			3.874.718,00	1.860.528,19
939	FOND. IRCCS NEUROLOGICO C. MONDINO	da validare DG Welfare, nota ATS 28176/2021 del 04/05/2021		10.582,31	8.648,51		-	-
198-202	ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.P.A.	1.857.416,70	1.371.636,00	485.780,70			1.371.636,00	485.780,70
201	CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL	-	-	-			-	-
197	CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.	-	-	-			-	-
	TOTALE GENERALE	78.488.651,18	78.640.071,69	- 142.772,00			78.650.654,00	- 153.354,31

File DC-PC

COD	Ente Erogatore	FINANZIATO 2021	Acconti FATTURATI	Fatture /note credito da ricevere dalle strutture	di cui DC	di cui PC	Acconti pagati	SALDO 2021
924	POLICLINICO S. MATTEO - PV	6.429.726,07	6.218.921,72	210.804,35	209.421,39	1.382,96	6.218.921,72	210.804,35
727	ASST DELLA PROVINCIA DI PAVIA	10.393.816,44	7.636.563,22	2.757.253,22	2.744.834,74	12.418,48	7.636.563,22	2.757.253,22
938-940-945	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	1.019.363,11	747.721,21	271.641,90	270.670,87	971,03	747.721,21	271.641,90
939	FOND. IRCCS NEUROLOGICO C. MONDINO	7.265.224,67	7.504.798,82	239.574,15	239.574,15		7.504.798,82	248.222,66
939	FOND. IRCCS NEUROLOGICO C. MONDINO	da validare DG Welfare, nota ATS 28176/2021 del 04/05/2021		-	8.648,51	8.648,51		
198-202	ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.P.A.	79.305,58	42.623,58	36.682,00	16.295,92	20.386,08	42.623,58	36.682,00
201	CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL	15.830,18	16.397,95	567,77		567,77	16.397,95	567,77
197	CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.	-	0				-	-
	TOTALE GENERALE	25.203.266,05	22.167.026,50	3.027.591,04	2.993.000,26	34.590,78	22.167.026,50	3.027.591,04

DOPPIO CANALE FILE F

conto di saldo 2021	DESCRIZIONE	IMPORTO FDR da strutture
344027	Fatture da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	2.744.834,74
344024	Fatture da ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	209.421,39
344023	Fatture da ricevere da ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG)	286.966,79
155008	NC da ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI	248.222,66
		-
	TOTALE GENERALE	2.993.000,26

PRIMO CICLO FILE F

conto di saldo 2021	DESCRIZIONE	IMPORTO FDR da strutture
344024	Fatture da ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	1.382,96
344027	Fatture da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	12.418,48
155008	NC da ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI	567,77
344023	Fatture da ricevere da ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG)	21.357,11
		-
	TOTALE GENERALE	34.590,78

File F

conto di saldo 2021	DESCRIZIONE	IMPORTO FDR da strutture
155003	NC da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG)	1.226.142,66
155009	NC da ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	4.317.612,00
344024	Fatture da ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG)	4.411.518,24
344023	Fatture da ricevere da ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG)	2.356.891,20
155008	NC da ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI	1.367.426,78
		-
	TOTALE GENERALE	142.772,00