**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. 375/DGi DEL 30/07/2020

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Prestazioni di ricovero, hospice,subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite rese da Strutture accreditate pubbliche e private a contratto dell'ATS della provincia di Pavia nell'anno 2019 - Saldo anno 2019.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

| | |
|---|---|
| DIRETTORE SANITARIO | Dr. Santino SILVA<br>(Firmato digitalmente) |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dr. Adriano VAINI<br>(Firmato digitalmente) |
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO | Dr.ssa Ilaria MARZI<br>(Firmato digitalmente) |

| | |
|---|---|
| Il Responsabile del Procedimento: | UOC Programmazione Negoziazione con gli Erogatori Dr. Stefano Boni<br>(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 2020 addì 30 del mese di Luglio

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 357/DG del 23/07/2020 avente per oggetto "Revoca del decreto n. 317/DG del 30.06.2020 e Approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (BES2019 -V2);

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con Decreto n. 7217 del 22/6/2020 la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha acquisito e validato i dati di attività e di produzione delle prestazioni sanitarie per l'esercizio 2019 e con con DGR n. XI/3263 del 16/6/2020 ha determinato la remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dagli enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'esercizio 2019;

- coi suddetti decreti sono stati forniti, tra gli altri, gli importi validati relativi alla produzione finanziabile di prestazioni di ricovero, subacuti e funzioni non coperte da tariffe erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate ubicate nel territorio di questa ATS, come dettagliato nell'allegato 1, composto da n.3 pagine, parte integrante del presente atto;

- gli importi finanziabili sono stati calcolati precisando quanto segue:
  * i valori definiti sono al netto dei recuperi dovuti a seguito dei controlli NOC relativi alle attività di ricovero, salvo eventuale conguaglio positivo o negativo in seguito alla conclusione dei controlli stessi;
  * le valorizzazioni delle prestazioni di ricovero erogate dagli IRCCS sono al netto dell'importo aggiuntivo costituito dalla maggiorazione tariffaria ai sensi della L.R. n.7/2010, il cui saldo verrà liquidato a seguito di emanazione del Decreto definitivo di chiusura dell'istruttoria;
  * gli importi sono al netto degli oneri relativi alle prestazioni rese a cittadini stranieri STP, che con decorrenza dal 01/01/2017 sono remunerate, come da indicazioni della DGR n. 7600/2017, sulla base delle effettive rimesse da parte del Ministero della Salute per il tramite della Regione Lombardia e solo in seguito a specifici controlli di ammissibilità del pagamento da parte dell'ATS;

- le valorizzazioni di saldo tengono conto altresì degli importi residuali relativi alle prestazioni erogate nell'anno 2018 dalle strutture accreditare e a contratto a seguito di una rivalorizzazione sull'anno 2018 effettuata da Regione Lombardia;

- con DGR n. XI/3263 del 16/6/2020 per l'anno 2019, risultano assegnatari di remunerazione di funzioni non coperte da tariffe predefinite i seguenti Enti: Asst di Pavia, Fondazione IRCCS San Matteo, IRCCS Fondazione Maugeri, IRCCS Fondazione Casimiro Mondino, Istituti Clinici di Pavia e Vigevano, Casa di Cura Cittadella Sociale e Villa Esperia;

- la presente deliberazione ha la finalità di predisporre il quadro economico di liquidazione dei saldi per l'anno 2019 a favore degli Enti erogatori di prestazioni sanitarie ubicati nel territorio di questa ATS, allo scopo di consentire ai competenti uffici dell'Agenzia di procedere con l'opportuna sistemazione contabile delle situazioni di debito e credito nei confronti di tutti i soggetti erogatori sulla base degli importi dettagliati nell'allegato 1 composto da n. 3 pagine;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone*:*

- di prendere atto delle risultanze contabili di cui in premessa, relative alla produzione, presso le strutture ubicate nel territorio dell'ATS della provincia di Pavia, di prestazioni di ricovero, subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2019, con riserva di ulteriore definizione circa gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione;

- di procedere, per ciascuna struttura erogatrice indicata nell'allegato (All. 1) composto da pagine n.3, parte integrante del presente provvedimento, al pagamento dei saldi anno 2019 e agli eventuali recuperi dei crediti come da prospetto allegato. Il dipartimento PAAPSS, procederà ad effettuare le liquidazioni delle somme dovute a seguito dei dovuti controlli che verranno esperiti con possibile riserva di conguaglio in base all'esito dell'attività di controllo sull'appropriatezza e regolarità amministrativa delle prestazioni rese;

- di rinviare a specifico provvedimento la definizione del saldo per l'esercizio 2019 per le strutture non indicate nell'allegato (All. 1) a conclusione delle attività di verifica e valutazione in corso;

- di contabilizzare l'importo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 13.788.192,39 come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento,di cui euro 13.112.487,08 per finanziare il saldo delle prestazioni sanitarie anno 2019 ed euro 675.705,31 quale anticipazione per prestazioni erogate a pazienti STP;

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 UOC Programmazione Negoziazione con gli Erogatori 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.L.vo 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 delle risultanze contabili di cui in premessa, relative alla produzione, presso le strutture ubicate nel territorio dell'ATS della provincia di Pavia, di prestazioni di ricovero, subacuti e funzioni non coperte da tariffe predefinite per l'anno 2019, con riserva di ulteriore definizione, circa

gli importi riferiti a prestazioni rese a cittadini residenti fuori regione;

2. di procedere puntuale per ciascuna struttura erogatrice ad effettuare il pagamento del saldo 2019 o di procedere con gli eventuali recuperi dei crediti come da prospetto allegato (All.1), composto da pagine n.3, parte integrante del presente provvedimento, a seguito di liquidazione predisposta dal dipartimento PAAPSS, esperiti i necessari controlli, con possibile riserva di conguaglio in base all'esito dell'attività di controllo sull'appropriatezza e regolarità amministrativa delle prestazioni stesse;

3. di rinviare a specifico provvedimento la definizione del saldo per l'esercizio 2019 per le strutture non indicate nell'allegato (All. 1) a conclusione delle attività di verifica e valutazione in corso

4. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 13.788.192,39, che trova copertura nella registrazione effettuata nel bilancio 2019, così come attestato dal Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria, e 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) | 2019 | -82.639,85 | | SANITARIO | |
| 0000344023 | Fatture da Ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG) | 2019 | 6.036.537,15 | | SANITARIO | |
| 0000344024 | Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG) | 2019 | 5.855.347,48 | | SANITARIO | |
| 0000344027 | Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG) | 2019 | 2.169.403,79 | | SANITARIO | |
| 0000348005 | Acconti funzioni non coperte da tariffe-strutture private del territorio | 2019 | -190.456,18 | | SANITARIO | |

5. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. n.2 Saldi anno 2019 e Conti Economici (pagine n.3)

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 Mara AZZI
(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. 679/2016.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata registrata come di seguito annotato:

| Conto economico | Descrizione conto | Anno | Importo IVA compresa | Impegno | Sezione di Bilancio | Progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000155003 | NC da ricevere da ASST PV (SOLO VALREG) | 2019 | -82.639,85 | | SANITARIO | |
| 0000344023 | Fatture da Ricevere ACCREDITATI SANI PRIVATI (SOLO VALREG) | 2019 | 6.036.537,15 | | SANITARIO | |
| 0000344024 | Fatture da Ricevere da S.MATTEO PV (SOLO VALREG) | 2019 | 5.855.347,48 | | SANITARIO | |
| 0000344027 | Fatture da Ricevere da ASST PV (SOLO VALREG) | 2019 | 2.169.403,79 | | SANITARIO | |
| 0000348005 | Acconti funzioni non coperte da tariffe-strutture private del territorio | 2019 | -190.456,18 | | SANITARIO | |

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 30/07/2020

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 30/07/2020

Il Funzionario addetto

ALL. n. 1

**ALLEGATO 1 - SALDI 2019**

**PRESTAZIONI DI RICOVERO**

| COD. | STRUTTURA | FINANZIATO LOMBARDI NO LEGGE REGIONALE 7/2010 | FINANZIATO EXTRAREGIONE | FINANZIATO STRANIERI | FINANZIATO TOTALE 2019 | STP 2019 compreso nel finanziato Stranieri | FINANZIATO 2019 NO STP | PAGATO TOTALE 2019 | SALDO 2019 (finanziato no STP - pagato totale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | IRCCS San Matteo | 121.764.879,92 | 22.544.880 | 1.132.917 | 145.442.676,67 | 222.523 | 145.220.154 | 139.666.783,00 | 5.553.371,17 |
| 924 | IRCCS San Matteo Subacuti | 952.760,00 | 51.647 | 14.250 | 1.018.656,80 | 11.400 | 1.007.257 | 939.203 | 68.053,80 |
| 727 | ASST | 87.432.061,95 | 5.699.616 | 294.094 | 93.425.771,79 | 213.861 | 93.211.911 | 91.256.368 | 1.955.542,71 |
| 727 | ASST Subacuti | 397.370,00 | 32.530 | | 429.900,15 | | 429.900 | 512.540 | - 82.639,85 |
| PP | Totale Presidi Pubblici | **210.547.071,87** | **28.328.672,20** | **1.441.261,34** | **240.317.005,41** | **447.783,58** | **239.869.221,83** | **232.374.894,00** | **7.494.327,83** |
| 938 | IRCCS Maugeri | 49.118.235,20 | 13.514.494 | 141.011 | 62.773.740,84 | 120.290 | 62.653.450 | 58.575.545 | 4.077.905,44 |
| 938 | IRCCS Maugeri subacuti | 860.000,00 | 35.937 | | 895.936,60 | | 895.937 | 850.001 | 45.935,60 |
| 939 | Fond. Mondino | 8.726.818,47 | 4.106.092 | 32.884 | 12.865.794,89 | 4.179 | 12.861.616 | 11.662.646 | 1.198.969,89 |
| CS | totale IRCCS Privati | **58.705.053,67** | **17.656.523,36** | **173.895,30** | **76.535.472,33** | **124.469,40** | **76.411.002,93** | **71.088.192,00** | **5.322.810,93** |
| 202 | Isituti Clinici Pavia Vigevano | 31.474.726,30 | 9.083.392 | 105.374 | 40.663.493,05 | 103.452 | 40.560.041 | 40.356.548 | 203.492,46 |
| 201 | Citt. Sociale | 1.594.181,00 | 1.513.360 | - | 3.107.541,29 | | 3.107.541 | 3.080.116 | 27.425,29 |
| 201 | Citt. Sociale subacuti | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | 400.000 | 345.962 | 54.038,00 |
| CC | totale Case di Cura | **33.468.907,30** | **10.596.752,71** | **105.374,33** | **44.171.034,34** | **103.452,33** | **44.067.582,01** | **43.782.626,26** | **284.955,75** |
| | | | | | | | | | |
| | **TOTALE Ats 328** | **302.721.032,84** | **56.581.948,27** | **1.720.530,97** | **361.023.512,08** | **675.705,31** | **360.347.806,77** | **347.245.712,26** | **13.102.094,51** |

**RICOVERI A CITTADINI STP - ANNO 2019**

| COD | DESCRIZIONE | PRESTAZIONI STP | PAGATO TOTALE 2019 | Anticipazione di Prestazioni a STPda ATS |
|---|---|---|---|---|
| 030924 | PAVIA OSP. S.MATTEO | 233.922,50 | | 233.922,50 |
| 727 | ASST | 213.861,08 | | 213.861,08 |
| 030938 | IRCCS FOND. S.MAUGERI | 120.290,40 | | 120.290,40 |
| 030939 | PAVIA IST. MONDINO | 4.179,00 | | 4.179,00 |
| 030198 | ISTITUTI CLINICI PAVIA - VIGEVANO | 103.452,33 | | 103.452,33 |
| | **TOTALE** | **675.705,31** | **-** | **675.705,31** |

**FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE DGW N.XI / 3263 DEL 16/6/20**

| | | DELIBERA N. 3263 | Acconti EROGATI ANNO 2019 | SALDO 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **940** | **IRCCS Maugeri** | 3.895.052,00 | 4.148.230,00 | - 253.178,00 |
| **939** | **IRCCS Mondino** | 2.408.757,00 | 2.314.246,00 | 94.511,00 |

ALL. n. 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PP** | **totale IRCCS Privati** | **6.303.809,00** | **6.462.476,00** | **- 158.667,00** |
| **198-202** | **Isituti Clinici Pavia Vigevano** | 837.226,00 | 771.266,18 | 65.959,82 |
| **201** | **CC Citt.Sociale** | 53,00 | 97.946,00 | - 97.893,00 |
| **197** | **Villa Esperia** | 144,00 | - | 144,00 |
| **CC** | **totale Case di Cura** | **837.423,00** | **869.212,18** | **- 31.789,18** |
| | **TOTALE** | **7.141.232,00** | **7.331.688,18** | **- 190.456,18** |

RICOVERI RECUPERI ANNI PRECEDENTI

| COD. | STRUTTURA | Soppravvenienza passiva 2019 (RESIDUI 2018) |
|---|---|---|
| 938 | IRCCS Maugeri cure palliative | 6.630,51 |
| CS | totale IRCCS Privati | **6.630,51** |
| 202 | Isituti Clinici Pavia Vigevano | 156.852,12 |
| 201 | Citt. Sociale | 37.366,12 |
| CC | totale Case di Cura | **194.218,24** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE Ats 328** | **200.848,75** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **RICOVERI-SUBACUTI** | | | | | | | |
| **conto di saldo 2019** | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | stp | tot | | | |
| 344024 | Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico - del territorio (S.MATTEO) | 5.553.371,17 | 233.922,50 | 5.787.293,67 | | | |
| 344027 | Costo per Drg Presidi Az. Ospedaliera di Pavia - del territorio (AO PV) | 1.955.542,71 | 213.861,08 | 2.169.403,79 | | | |
| 344023 | Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IRCCS PRIVATI territorio) | 5.276.875,32 | 124.469,40 | 5.401.344,72 | | | |
| 344023 | Ricoveri in Case di Cura Private (territorio) | 230.917,76 | 103.452,33 | 334.370,09 | | | |
| 344023 | SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Private del territorio | 99.973,59 | | 99.973,59 | | | |
| 344024 | Ricoveri in Ist Strutture Pubbliche - del territorio subacute S.Matteo | 68.053,81 | | 68.053,81 | | | |
| 155003 | Ricoveri in Ist Strutture Pubbliche - del territorio subacute ASST PV | - 82.639,85 | | - 82.639,85 | | | |
| | **totale** | **13.102.094,51** | **675.705,31** | **13.777.799,82** | | | |
| Cure palliative | | | | | | | |
| **conto di saldo 2019** | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | stp | tot | | | |
| 344023 | Residui ricoveri | 200.848,75 | | 200.848,75 | | | |
| | **totale** | **200.848,75** | **-** | **200.848,75** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Funzioni non Tariffate | | | | | | | |
| **conto di saldo 2019** | DESCRIZIONE CONTO | IMPORTO | | | | | |
| 348005 | ACCONTI FUNZIONI TARIFFATE PREDEFINITE | - 190.456,18 | | | | | |
| | | | | | | | |