



Delibera n. 248 del 12/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RESIDUI ANNI 2023 E PRECEDENTI RELATIVI A PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, SCREENING HCV, PSICHIATRIA E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA - PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Michele Brait

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XII/1653 del 21/12/23

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaianni

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Matozzo

Favorevole

PREMESSO che

- con Decreto del Direttore Generale n. 344 del 25.08.2023 si è stabilito di procedere alla liquidazione dei saldi per l'anno 2022 per le prestazioni di ricovero, attività subacute, specialistica ambulatoriale e di screening, file F, funzioni non tariffate e salute mentale;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 18.09.2024 si è stabilito di procedere alla liquidazione dei saldi per l'anno 2023 per le prestazioni di ricovero, attività subacute, specialistica ambulatoriale e di screening, neuropsichiatria infantile (inclusi progetti innovativi), file F, screening HCV, Legge 7 e funzioni non tariffate;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 423 del 18.10.2024, si è stabilito di procedere alla liquidazione dei saldi 2023 per le prestazioni di psichiatria (inclusi programmi innovativi);

CONSIDERATO che, con la DGR n. XI/5830 del 29.12.2021, è stato approvato il “Programma per l’attuazione del piano per l’eliminazione dell’HCV in regione Lombardia”;

VISTA la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022, avente ad oggetto “*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022 – (di concerto con gli Assessori Caparini e Locatelli)*”, che ha disposto che “*Saranno inoltre previste le prestazioni relative al Programma di screening HCV, rivolte a cittadini lombardi (e stranieri assimilati ai lombardi) in attuazione della DGR n. XI/5830 del 29/12/2021, in una specifica sezione dell’allegato al contratto. Tali prestazioni saranno riconosciute, alle strutture pubbliche e private aderenti, a consuntivo fino al raggiungimento del valore massimo riconoscibile a livello regionale di cui alla DGR n. XI/5830 del 29/12/2021, secondo le modalità di rendicontazione e verifica previste.*”;

DATO ATTO che l’Ente Laboratorio Analisi Mediche Alfa srl (cod. budget 324001139) nel corso del 2022 ha erogato e regolarmente rendicontato nel flusso 28/SAN le prestazioni di screening, per un importo complessivo pari ad € 4.636,00 e i prelievi per un importo pari ad € 1.502,00;

PRESO ATTO che la scheda budget prevedeva una specifica riga per le attività di screening HCV, con un importo, aggiuntivo rispetto al budget per l’attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, che sarebbe stato valorizzato a consuntivo secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/6387 citata;

PRESO ATTO che l’attività di cui sopra non è stata valorizzata in occasione del riconoscimento della produzione definitiva 2022;

VISTA la nota n. G1.2024.0027653 del 10.07.2024, avente ad oggetto “*Residui passivi di psichiatria e di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA)*”, con cui la DG Welfare ha chiesto di segnalare eventuali residui passivi riferiti alle prestazioni erogate nel corso del 2023 e non valorizzate o riconosciute pur essendo state effettivamente rese;

PRESO ATTO della risposta di ATS Brianza, prot. 58819/24 del 29.07.2024, con cui sono stati forniti i dati richiesti, anche sulla base di quanto attestato dagli Erogatori tramite il monitoraggio del c.d. “flusso di cortesia”, richiesto con mail del 16.07.2024;

DATO ATTO che la valorizzazione di DG Welfare non ha considerato la produzione erogata dall’Ente Servizi Integrativi srl (cod. budget 519) relativa ad un paziente ricoverato in media intensità ma incongruamente valorizzato in bassa intensità;

VISTA la nota mail del 05.04.2024 con cui è stata trasmessa a DG Welfare la valutazione degli obiettivi 2023 per gli enti erogatori privati per il setting di specialistica ambulatoriale;

DATO ATTO che, successivamente a tale valutazione, sono state rilevate le seguenti incongruità:

- per l'Ente Ambulatorio Ortopedico Fisioterapico srl (cod. budget 324001028) non è stato considerato raggiunto l'obiettivo relativo all'utilizzo delle ricette dematerializzate (1% del valore totale degli obiettivi per il setting ambulatoriale) in quanto non ne sono state rilevate pur essendo la struttura in grado di farle; in sede di incontri sul monitoraggio degli obiettivi di budget, l'Ente ha presentato documentazione in supporto del raggiungimento dell'obiettivo;
- per l'Ente CDM srl (cod. budget 324000995) è stato considerato raggiunto parzialmente l'obiettivo relativo ai tempi di attesa (50% del valore totale degli obiettivi per il setting ambulatoriale), in quanto il numero di prestazioni effettuate nel 2023 era inferiore al dato 2022 (termine di riferimento previsto dalle Regole); con mail del 24.04.2024, l'Ente segnalava, presentandone evidenza, che il numero di prestazioni erogate era superiore a quanto considerato da ATS, permettendo così il raggiungimento dell'obiettivo al 100%;

RICHIAMATI infine i seguenti atti del Direttore Generale di ATS Brianza:

- Decreto n. 475 del 06.12.2023, con cui è stato disposto di prendere atto della valorizzazione delle risorse aggiuntive per il recupero delle liste di attesa per la specialistica ambulatoriale – anno 2022 e di procedere alla liquidazione di un acconto, in via prudenziale pari all'80% di quanto finanziato da Regione Lombardia;
- Deliberazione n. 20 del 16.01.2025, con cui è stato disposto di procedere, entro il limite delle risorse assegnate dalla DG Welfare, per il setting di specialistica ambulatoriale – anno 2023, alla liquidazione di un acconto, in via prudenziale pari al 90% dell'importo riconosciuto da ATS per la specialistica ambulatoriale, in attesa dell'ulteriore riconoscimento regionale;

VISTA la nota mail del 18.12.2024, agli atti della S.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni, con cui la DG Welfare ha richiesto di effettuare una ricognizione sui residui degli anni 2023 e precedenti, al fine di procedere con la chiusura dei Bilanci 2024;

PRESO ATTO della mail del 10.01.2025, agli atti della S.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni, con cui si è fornito riscontro in merito ai residui degli anni 2023 e precedenti;

VISTI i dati di attività e i valori dei residui finanziati, pubblicati sulla piattaforma SCRIBA, con i file "324 – RENDICONTAZIONE RESIDUI" e "324__residui_2023_PSI_v3";

VERIFICATA la congruenza tra i valori di produzione pubblicati sulla piattaforma SCRIBA e i dati elaborati dalle competenti Unità Operative del Dipartimento PAAPSS di questa Agenzia;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dei residui degli anni 2023 e precedenti, secondo quanto riportato nel prospetto Allegato 1 "Residui anno 2023 e precedenti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che il pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base di controlli effettuati nei confronti delle strutture sull'attività erogata nel periodo di competenza, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

DATO ATTO che l'onere di euro 541.861,00 verrà registrato come segue:

- € 296.195,00 sul conto 420.015.032 (TA AP ambulatoriali residenti) del Bilancio Sanitario 2022;
- € 92.862,00 sul conto 420.015.032 (TA AP ambulatoriali residenti) del Bilancio Sanitario 2023;

- € 152.804,00 sul conto 490.050.008 (Altre sopravvenienze passive da terzi) del Bilancio Sanitario 2024;

VISTA la proposta presentata dal Dott. Paolo Marrazzo, Direttore della S.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni, che anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Ilaria Castagna, in ordine alla regolarità contabile

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di procedere alla liquidazione dei residui degli anni 2023 e precedenti, relativi a prestazioni di specialistica ambulatoriale, screening HCV, psichiatria e a prestazioni aggiuntive per il recupero dei tempi di attesa, secondo quanto riportato nel prospetto Allegato 1 "Residui anno 2023 e precedenti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base di controlli effettuati nei confronti delle strutture sull'attività erogata nel periodo di competenza, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- di dare atto, che l'onere di euro 541.861,00 verrà registrato come segue:
 - € 296.195,00 sul conto 420.015.032 (TA AP ambulatoriali residenti) del Bilancio Sanitario 2022;
 - € 92.862,00 sul conto 420.015.032 (TA AP ambulatoriali residenti) del Bilancio Sanitario 2023;
 - € 152.804,00 sul conto 490.050.008 (Altre sopravvenienze passive da terzi) del Bilancio Sanitario 2024;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento alle Strutture aziendali.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Michele Brait)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'**STRUTTURA PROPONENTE: SC NEGOZIAZIONE E GOVERNO DELLE PRESTAZIONI**

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Dirigente Responsabile
Paolo Marrazzo

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2022/2023/2024: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Programma di spesa: PRG 651/2022
PRG 651/2023
PRG 652/2024

Conto n.:	420.015.032	Importo:	€. 296.195,00
	420.015.032		€. 92.862,00
	490.050.008		€. 152.804,00

Il Dirigente Responsabile
Ilaria Castagna

NOTE

Cod. Budget	Ente	Descrizione	Anno competenza	Importo riconosciuto	di cui bilancio 2022	di cui bilancio 2023	di cui bilancio 2024
324001139	LABORATORIO ANALISI MEDICHE ALFA SRL	Screening HCV	2022	6.138,00			6.138,00
324000995	C.D.M. SRL	Obiettivo Tempi Attesa ambulatoriale	2023	13.162,00			13.162,00
324001028	AMBULATORIO ORTOPEDICO FISIOTERAPICO SRL	Obiettivo DEM	2023	278,00			278,00
324000998	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	26.120,00	22.498,00		3.622,00
324001020	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	21.362,00	18.400,00		2.962,00
324001024	BIANALISI S.P.A.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	4.279,00	3.686,00		593,00
324001025	POLITERAPICO S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	47.798,00	41.170,00		6.628,00
324001029	FISIOMED 2000 S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	1.412,00	1.216,00		196,00
324001068	STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	71.667,00	61.729,00		9.938,00
324001109	MULTIMEDICA SPA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	4.347,00	3.744,00		603,00
324001140	SYNLAB ITALIA SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	37.040,00	31.904,00		5.136,00
324001182	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	2.208,00	1.902,00		306,00
324001183	SYNLAB ITALIA SRL - CAM SPORT MONZA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	5.016,00	4.320,00		696,00
324001204	RISANA DIAGNOSTICA S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	10.457,00	9.007,00		1.450,00
324001208	MEDIPLUS SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	1.082,00	932,00		150,00
324001217	LOMBARDA SPORT SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	7.780,00	6.701,00		1.079,00
324030033	CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	35.142,00	30.269,00		4.873,00
324030034	G.B. MANGIONI HOSPITAL SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	15.978,00	13.762,00		2.216,00
324030107	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2022	52.192,00	44.955,00		7.237,00
324000995	C.D.M. SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	10.674,00		5.771,00	4.903,00
324000998	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	5.458,00		2.951,00	2.507,00
324001020	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	7.031,00		3.801,00	3.230,00
324001024	BIANALISI S.P.A.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	2.209,00		1.194,00	1.015,00
324001025	POLITERAPICO S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	22.667,00		12.255,00	10.412,00

Cod. Budget	Ente	Descrizione	Anno competenza	Importo riconosciuto	di cui bilancio 2022	di cui bilancio 2023	di cui bilancio 2024
324001029	FISIOMED 2000 S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	271,00		147,00	124,00
324001068	STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	31.494,00		17.027,00	14.467,00
324001140	SYNLAB ITALIA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	35.725,00		19.315,00	16.410,00
324001204	RISANA DIAGNOSTICA S.R.L.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	4.035,00		2.182,00	1.853,00
324030033	CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	460,00		249,00	211,00
324030034	G.B. MANGIONI HOSPITAL SRL	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	8.679,00		4.692,00	3.987,00
324030106	CASA DI CURA PRIVATA - POLICLINICO DI MONZA SPA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	22.867,00		12.363,00	10.504,00
324030107	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	4.695,00		2.538,00	2.157,00
324030284	CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA	Liste di attesa - Prestazioni aggiuntive	2023	15.495,00		8.377,00	7.118,00
519	SERVIZI INTEGRATIVI SRL	Paziente media intensità psichiatria	2023	6.643,00			6.643,00
Totale				541.861,00	296.195,00	92.862,00	152.804,00