RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6370 Seduta del 20/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLE POSIZIONI CREDITORIE VANTATE DALLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (GIA' AZIENDE OSPEDALIERE) DAGLI IRCCS E DAGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI NEI CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI MILANO PER PRESTAZIONI EROGATE A STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE A TUTTO IL 31.12.2012 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 15 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 286/98, c.d. T.U. Immigrazione ed in particolare l'art. 35 che disciplina l'Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario e il comma 3 che prevede "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive";

- il DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che ha previsto all'art. 43 comma 3 che "la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti dell'art. 35 del Testo Unico sull'immigrazione, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente).." e il comma 4 che prevede che "gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3 del Testo Unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente nel luogo in cui le prestazioni sono state erogate" e che "In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ne chieda il pagamento alla U.S.L ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo le procedure concordate. Lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante;

- la Circolare del Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000 che ha ribadito il principio di continuità delle cure urgenti ed essenziali tali da assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso, precisando altresì le modalità di attribuzione del codice STP necessario, tra l'altro anche al rimborso delle prestazioni;

- il D.L. 35/2013 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" che all'art. 5 ha previsto, ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate, maturati alla data del 31 dicembre 2012, un'apposita rilevazione da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 aprile 2013;

- il DL n. 66 del 2014 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 -

recante "Misure per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 36 ha previsto il ripiano dei debiti certi, liquidi ed esigibili in capo alle pubbliche amministrazioni assegnando alle amministrazioni pubbliche richiedenti le risorse finanziarie necessarie all'estinzione dei debiti comunicati con le modalità previste dal cit. DL. 35/2013, compresi quelli nei confronti delle Aziende Sanitarie per prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali a favore degli stranieri STP indigenti;

RICHIAMATE

- la legge regionale 23 dell'11 agosto 2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I. e al Titolo II della legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che ha istituito le nuove aziende sanitarie;

- la DGR n. X/4702 del 29/12/2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'anno 2016" ed in particolare il SUB Allegato 1 par. 5 che individua i soggetti a cui vengono assegnati gli adempimenti relativi alle cessate aziende;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito dei succitati provvedimenti, la prefettura di Milano ha espressamente richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità e le tempistiche previste dal cit. DL n. 35/2013 le somme necessarie alla liquidazione delle fatture certe, liquide ed esigibili emesse dalle aziende sanitarie per prestazioni erogate a tutto il 31.12.2012 e fino a quel momento note alla stessa;

- il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto ad erogare alla Prefettura di Milano, secondo le informazioni dalla stessa inserite nel proprio portale, quota parte delle somme richieste, considerando non ammesse al finanziamento parte delle somme stesse, senza tuttavia fornire l'esatta indicazione delle fatture stralciate;

RILEVATO CHE:

- la procedura di invio, verifica e liquidazione delle fatture emesse per prestazioni erogate a stranieri STP onere 9, è risultata, nel corso degli anni, molto complessa e in alcuni casi farraginosa e che la mole di fatture cartacee inviate, unitamente alla documentazione clinica necessaria alla liquidazione delle stesse ex art. 35, ha determinato, di anno in anno, un appesantimento e conseguente rallentamento delle normali procedure di liquidazione delle fatture;

- a seguito delle attività di verifica inoltre, la Prefettura di Milano ha rilevato numerose carenze documentali e procedurali, che in alcuni casi hanno notevolmente contribuito ad allungare i tempi tecnici di liquidazione delle fatture nonché allo stralcio delle relative posizioni debitorie;

- tali tipologie di fatture sono state in crescente aumento nel corso degli anni e che solo a seguito dell'introduzione delle fatturazione elettronica, avvenuta nel 2015, è stato possibile ridurre il materiale cartaceo giacente presso le prefetture;

- tale situazione, unitamente alla complessità dei controlli da effettuare, ha di fatto determinato la quasi totale assenza di rimborsi da parte della Prefettura di Milano;

SI E' RITENUTO PERTANTO DI:

- procedere con la Prefettura di Milano, all'impostazione di un percorso congiunto che, in un'ottica di collaborazione reciproca, condivisione e scambio delle informazioni tra pubbliche amministrazioni, portasse alla verifica della reale entità delle posizioni aperte vantate dalle Aziende Sanitarie, onde addivenire alla chiusura definitiva delle rispettive spettanze e pervenire, in tempi brevi, alla liquidazione da parte della Prefettura di Milano delle somme dovute;

- attivare, a tal fine, appositi tavoli di confronto fra le Aziende Sanitarie e la Prefettura, coordinati dalla U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, della DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione della Presidenza della Regione Lombardia;

RICHIAMATE le note di convocazione degli incontri di seguito riportate, regolarmente svoltisi secondo il seguente calendario:

- 14 settembre 2016, Fondazione IRCCS Tumori - nota regionale prot. A1.2016.0092402 del 12/09/2016 e ASST Nord Milano (ex AO ICP)- nota regionale prot. A1.2016.0092403 del 12/09/2016;

- 3 ottobre 2016, ASST Melegnano e Martesana nota regionale prot. A1.2016.0096828 del 23/09/2016 e ASST Rhodense (ex AO Salvini di Garbagnate)- nota regionale prot. A1.2016.0096824 del 23/09/2016;

- 17 ottobre 2016, ASST Pini CTO - nota regionale prot. A1.2016.0106335 del

13/10/2016; IRCCS Besta - nota regionale prot. A1.2016.0106328 del 13/10/2016; ASST Niguarda - nota regionale prot. A1.2016.0106337 del 13/10/2016;

- 2 novembre 2016, Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - nota regionale prot. A1.2016.0109996 del 26/10/2016; ASST Monza (ex AO San Gerardo) - nota regionale prot. A1.2016.0109994 del 26/10/2016; ASST Fatebenefratelli Sacco (ex AO Sacco) - nota regionale prot. A1.2016.0109993 del 26/10/2016;

- 14 novembre 2016 - incontro tra referenti prefettura e funzionari regionali;

- 24 novembre 2016, ASST Santi Paolo e Carlo - nota regionale prot. A1.2016.0120126 del 18/11/2016; ASST Vimercate - nota regionale prot. A1.2016.0120125 del 18/11/2016; ASST Ovest Milanese (ex AO Legnano) - nota regionale prot. A1.2016.0120125 del 18/11/2016;

- 28 novembre 2016 ASST Fatebenefratelli Sacco (ex AO Fatebenefratelli) - nota regionale prot. A1.2016.0124070 del 24/11/2016;

VISTA la relazione tecnica inviata alla Prefettura di Milano in data 23 novembre 2016, successivamente aggiornata e agli atti della U.O Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, quale resoconto delle attività e delle verifiche espletate dagli uffici regionali in collaborazione con la Prefettura di Milano e con le Aziende interessate;

CONSIDERATE le evidenze emerse a seguito delle verifiche espletate dagli uffici regionali volte, tra le altre ad attestare:
- la corrispondenza delle fatture aperte rispetto al credito dichiarato in bilancio
- l'esatta competenza delle fatture emesse nei confronti della Prefettura
- l'esatta modalità di fatturazione in relazione alle procedure in vigore
- la procedura di attribuzione del codice STP
- i termini di prescrizione sulle fatture inviate alla Prefettura
- eventuali atti giudiziali o extragiudiziali emessi nei confronti della Prefettura di Milano per il pagamento delle fatture;

VISTE le comunicazioni inviate dalla Prefettura di Milano via PEC a ciascuna Azienda Sanitaria e Fondazione IRCCS, di seguito richiamate e riportate nel sottofascicolo del presente provvedimento, con l'intento di validare gli importi ivi indicati a saldo dei debiti pregressi al 31.12.2012 per prestazioni rese a stranieri extracomunitari ed indigenti e contenenti:

- l'elenco delle fatture liquidabili e ove previsto,
- i rilievi effettuati per fatture non ammissibili al rimborso ex art. 35 del dlgs 286/98

AZIENDA	*NOTA PEC PREFEETTURA CON ELENCHI FATTURA*
ASST Nord Milano - ex AO ICP	prot. A1.2016.0146060 del 23l12.2016
Fondazione IRCCS Tumori	Prot. A1.2016.0138253 del 13.12.16
ASST Melegnano e Martesana	prot. A1.2016.0139991 del 15.12.2016
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	prot. A1.2016.0146058 del 23.12.2016
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	prot. A1.2017.0027607 del 3.02.2017
Fondazione IRCCS Besta	prot. A1.2016.0138664 del 14.12.2016
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	prot. A1.2016.0138656 del 14.12.2016
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	prot. A1.2016-0139993 del 14.12.2016 prot. A1.2017.0030251 del 07.02.2017
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	prot. A1.2016.0143930 del 20.12.2016
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	Prot. A1.2017.0012817 del 17.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	prot. A1.2016.0143387 del 20.12.2016
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	Prot. A1.2016.0140307 del 15.12.2016
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	Prot. A1.20170023885 del 30.01.2017

PRESO ATTO degli stralci effettuati e comunicati alla Prefettura di Milano con nota n.12466 del 13 ottobre 2014 dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute, a valere delle prestazioni oggetto del presente provvedimento e della mancata indicazione delle relative fatture oggetto di stralcio, per un importo complessivo pari a euro 1.556.526,98, come di seguito evidenziato;

PRECISATO che:

- per quanto attiene alla ex Azienda Ospedaliera di Vimercate e all'ex Ospedale San Gerardo di Monza, la Prefettura di Milano si è altresì accollata, di concerto con la Prefettura di Monza, quota parte degli importi relativi alle prestazioni eseguite a tutto il 31.12.2012 e fatturate a cavallo del passaggio di competenza territoriale verso la Prefettura di Monza e Brianza;

- con riferimento alla ASST Ovest Milanese, la Prefettura ha inteso riconoscere, a seguito dell'incontro con l'Azienda e delle verifiche espletate, nonché della nota n. 34655/2016 del 29 novembre 2016 pervenuta dalla ASST medesima, l'importo pari a 660.351 euro quale quota parte ammissibile della fattura n.2755 del 23 marzo 2005, di importo complessivo pari a euro 1.015.601, già oggetto di contestazione pluriennale;

RILEVATO dunque che il credito complessivo per le suddette Aziende, al netto degli stralci ammonta a euro **35.998.801,01,** come di seguito esplicitato in tabella:

AZIENDA	IMPORTO FATTURE AMMESSE AL RIMBORSO	RILIEVI POST VERIFICHE DI MERITO al 31.12.2016	STRALCIO MINISTERI	BOLLI	SOMMA DA INCASSARE
ASST Nord Milano - ex AO ICP	2.192.549,88		104.279,34		2.088.270,54
Fondazione IRCCS Tumori	879.240,83		-		879.240,83
ASST Melegnano e Martesana	1.688.354,38		-		1.688.354,38
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	1.529.570,94		387.369,49		1.142.201,45
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	12.765.619,13		1.063.266,84		11.702.352,29
Fondazione IRCCS Besta	230.435,71		-		230.435,71
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	1.584.402,71		-		1.584.402,71
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	743.822,46		-		743.822,46
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	5.009.055,00		1.611,31		5.007.443,69
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	3.181.365,00	667.878,00	-	2,00	2.513.485,00
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	1.712.255,27				1.712.255,27
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	5.076.436,41				5.076.436,41
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	1.800.039,80	169.939,53			1.630.100,27
TOTALE	**38.393.147,52**	**837.817,53**	**1.556.526,98**	**2,00**	**35.998.801,01**

TENUTO CONTO delle comunicazioni conseguenti pervenute dalle Aziende Sanitarie (cd. note di accettazione) e dalle Fondazioni IRCCS, di seguito richiamate e inserite nel sottofascicolo del presente provvedimento, con le quali le direzioni aziendali hanno dichiarato che:

- tali importi corrispondono alle partite creditorie aperte per crediti verso la Prefettura di Milano per prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali, rese alla data del 31.12.2012 a cittadini extracomunitari irregolari ed indigenti;

- che le somme oggetto della validazione vengono riconosciute a saldo di ogni pretesa per le prestazioni sanitarie erogate agli stranieri indigenti a tutto il 31.12.2012 e che non sono state incassate altre somme a tale titolo;

- che si tratta di somme dovute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 35 del DLGS n. 286/98 cit.;

- di rinunciare ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli importi di cui al precedente punto, nonché gli interessi per ritardato pagamento;

AZIENDA	NOTA ACCETTAZIONE
ASST Nord Milano - ex AO ICP	prot. reg. A1.2016.0147597 del 28.12.2016
Fondazione IRCCS Tumori	prot. reg. A1.2017.0011053 DEL 16.01.2017
ASST Melegnano e Martesana	prot. aziendale n.265 del 19.12.2016 trasmesso via mail
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	prot. reg. A1.2017.0023447 del 30.01.2017
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	prot.reg. A1.2017.0030385 del 7.02.2017
Fondazione IRCCS Besta	prot.reg. A1.2016.0140866 del 16.12.2016
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	prot. reg. A1. 2017.0021743 del 27.01.2017
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	prot.reg. A1.2017.0040180 del 21.02.2017
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	prot. reg. A1.2017.0020716 del 26.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	prot. reg. A1.2017.0015983 del 20.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	prot. reg. A1.2017.0020830 del 26.01.2017
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	prot. reg. A1.2017.0020835 del 26.01.2017
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	prot. reg. A1.2017.0026278 del 1.02.2017

PRESO ATTO che per quanto riguarda l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per le rispettive spettanze delle ex AO Sacco e AO Fatebenefratelli, la prefettura con nota prot. A1.2017.0052023 del 07.03.2017 ha dichiarato che "*non è stato possibile addivenire ad una definizione del debito verso le predette entro il 31.12.2016, termine decorso il quale è cessata la competenza del Ministero dell'Interno al rimborso delle spese in questione, con conseguente trasferimento delle risorse finanziarie al Ministero della Salute* e che *stante l'impossibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle erogate attraverso il Decreto Legge n.66/2014 procederà a liquidare le somme relative alle fatture a suo tempo inserite nel portale del MEF e precisamente*:

- per l'ex AO Fatebenefratelli: euro 3.303.675,87
- per l'ex AO Sacco: euro 1.409.068,36

per un totale relativo alla ASST Fatebenefratelli Sacco pari a euro 4.712.744,23, come precisato e comunicato alle stesse con note Prot. A1.2017.0043944 del 24.02.2017 e Prot. A1.2017.0048785 del 2.03.2017;

PRESO ATTO altresì della nota della Prefettura di Milano, ricevuta da Regione Lombardia e registrata al Prot. A1.2017.0059818 del 14.3.2017, con la quale viene ratificato l'ulteriore debito verso le ex A.O. Fatebenefratelli ed ex A.O. Sacco, rispettivamente per l'importo di Euro 2.563.191,80 ed Euro 1.142.828,31, e viene precisato che le relative fatture, non registrate nel portale del MEF ed attualmente non pagabili per carenza di disponibilità finanziarie, saranno trasmesse agli uffici

statali competenti per il successivo pagamento;

ATTESTATO che la Prefettura di Milano, ha proceduto, inoltre, alla verifica e validazione delle posizioni debitorie rilevate a tutto il 31.12.2012 nei confronti degli Erogatori privati afferenti alla provincia di Milano per un totale di complessivi euro 4.146.461,05, rilevando dunque, rispetto all'importo richiesto pari a 4.481.228,83, importi stralciati dal Ministero per 334.767,78 euro, come di seguito meglio specificato:

EROGATORI PRIVATI	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO ASSEGNATO	STRALCIO MINISTERO
ISTITUTO **AUXOLOGICO** ITALIANO	227.420,09	**227.420,09**	-
CENTRO DIAGNOSTICO **SAN CARLO**	22.176,67	**2.719,81**	19.456,86
CASA DI CURA **SAN GIOVANNI**	6.916,00	**4.007,00**	2.909,00
CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO	7.000,00	**7.000,00**	-
ISTITUTO CLINICO **CITTA' STUDI**	2.309.456,48	**2.296.831,65**	12.624,83
CASA DI CURA **AMBROSIANA**	208.517,05	**176.314,00**	32.203,05
FONDAZIONE **DON CARLO GNOCCHI PALAZZOLO**	20.870,00	**20.870,00**	-
FONDAZIONE **DON CARLO GNOCCHI S.M. NASCENTE**	74.168,37	**63.762,37**	10.406,00
FERB - FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA	29.614,00	**29.614,00**	-
FONDAZIONE SALVATORE **MAUGERI** (ISTITUTI CLINICI DAL 01/10/2016)	182.422,00	**172.174,00**	10.248,00
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO **GALEAZZI***	153.031,47	**153.031,47**	-
IEO - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA	208.678,42	**208.678,42**	-
CENTRO CARDIOLOGICO **MONZINO**	302.506,20	**86.465,20**	216.041,00
GRUPPO **MULTIMEDICA**	140.776,76	**140.776,76**	-
POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIVATA	21.312,90	**21.312,90**	-
CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO	136.876,22	**130.308,22**	6.568,00
ISTITUTO CLINICO **SAN SIRO***	34.027,00	**34.027,00**	-
ISTITUTO CLINICO **SANT'AMBROGIO***	303.031,67	**278.720,63**	24.311,04
ISTITUTI CLINICI **ZUCCHI** - MONZA*	92.427,53	**92.427,53**	-
TOTALE EROGATORI PRIVATI	**4.481.228,83**	**4.146.461,05**	**334.767,78**
*GRUPPO SAN DONATO			

PRECISATO CHE:

- nel corso degli anni tali tipologie di prestazioni sono state oggetto di acconti di cassa di parte corrente a valere sul Fondo Sanitario Indistinto erogati da parte della Regione in favore delle ASST (già Aziende Ospedaliere), degli IRCCS e degli Erogatori Privati per il tramite delle proprie ATS (già ASL) di competenza territoriale e che pertanto, il saldo creditorio a favore delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS e degli Erogatori privati, corrisponde ad un debito nei

confronti delle ATS e dunque della Regione;

- sulla base degli esiti di cui al presente provvedimento, le ATS verificheranno la propria posizione debitoria e creditoria nei confronti dei singoli erogatori pubblici e privati interessati al fine delle dovute regolarizzazioni finanziarie e contabili;

RICHIAMATA la procedura in essere che prevede che a seguito degli incassi da parte delle Aziende Sanitarie/Fondazioni IRCCS ed Erogatori privati, tali importi vengano successivamente restituiti alle ATS che provvedono a restituirle alla Regione;

RITENUTO PERTANTO, al fine di agevolare le chiusure contabili tra aziende e più in generale, nell'ottica di conseguire uno snellimento procedurale a livello di sistema:

- di procedere all'incasso diretto, da parte della Regione Lombardia, delle somme oggetto del presente provvedimento, a saldo di ogni pretesa creditoria nei confronti della Prefettura di Milano per le prestazioni erogate a tutto il 31.12.2012, dalle Aziende Sanitarie e Fondazioni IRCCS inclusi nel successivo elenco, a stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9), a saldo delle fatture contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati;

- di manlevare contestualmente ogni singola Azienda/Fondazione dal recupero delle somme e di autorizzare le stesse a procedere alla relativa chiusura dei corrispondenti saldi creditori e debitori in bilancio;

AZIENDA	SOMMA DA INCASSARE	NOTA PEC PREFEETTURA CON ELENCHI FATTURA
ASST Nord Milano - ex AO ICP	2.088.270,54	prot. A1.2016.0146060 del 23I12.2016
Fondazione IRCCS Tumori	879.240,83	Prot. A1.2016.0138253 del 13.12.16
ASST Melegnano e Martesana	1.688.354,38	prot. A1.2016.0139991 del 15.12.2016
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	1.142.201,45	prot. A1.2016.0146058 del 23.12.2016
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	11.702.352,29	prot. A1.2017.0027607 del 3.02.2017
Fondazione IRCCS Besta	230.435,71	prot. A1.2016.0138664 del 14.12.2016
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	1.584.402,71	prot. A1.2016.0138656 del 14.12.2016
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	743.822,46	prot. A1.2016-0139993 del 14.12.2016 prot. A1.2017.0030251 del 07.02.2017
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	5.007.443,69	prot. A1.2016.0143930 del 20.12.2016
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	2.513.485,00	Prot. A1.2017.0012817 del 17.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	1.712.255,27	prot. A1.2016.0143387 del 20.12.2016
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	5.076.436,41	Prot. A1.2016.0140307 del 15.12.2016
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	1.630.100,27	Prot. A1.20170023885 del 30.01.2017
TOTALE	**35.998.801,01**	

RITENTUTO altresì di precisare che:

- per l'ASST Fatebenefratelli Sacco, non essendo conclusa la procedura di verifica entro i tempi stabiliti e per la carenza delle necessarie risorse, come dichiarato dalla Prefettura con la cit. nota prot. A1.2017.0052023 del 7.03.2017, il residuo credito dell'ASST rimane sussistente sino a prossima verifica con il Ministero della Salute, subentrato per competenza dall'.1.2017;

- per gli erogatori privati, si ritiene indispensabile verificare, congiuntamente all'ATS di riferimento, la completezza dei rimborsi effettuati dalla Prefettura rispetto ai crediti vantati a tutto il 31.12.2012;

PRECISATO che le somme versate dalla Prefettura saranno acquisite dal bilancio regionale mediante appositi capitoli di entrata e spesa che saranno appositamente istituiti previa variazione ex art. 49 – comma 7 – L.R. n. 34/78;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa e qui interamente richiamato

1. di dare atto degli esiti derivanti dai tavoli di confronto attivati e coordinati dalla U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, della DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione della Presidenza della Regione Lombardia unitamente al dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Milano come dettagliato nei punti successivi;

2. di dare atto altresì che al fine di agevolare le chiusure contabili tra aziende e più in generale, nell'ottica di conseguire uno snellimento procedurale a livello di sistema, la Prefettura di Milano procederà al versamento a favore di Regione Lombardia, delle somme già anticipate dalla medesima, per il tramite delle ex ASL nel corso degli anni pregressi e oggetto del presente provvedimento, sulla base degli elenchi delle fatture liquidabili trasmesse dalla Prefettura con le note citate;

3. di precisare che, per quanto riguarda le Aziende/Fondazioni di seguito

elencate, tali somme sono considerate a saldo di ogni pretesa creditoria nei confronti della Prefettura di Milano per le prestazioni erogate a tutto il 31.12.2012 a stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9 a saldo delle fatture contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati e per un totale complessivo pari a 35.998.801,01;

4. di manlevare contestualmente ogni singola Azienda/Fondazione dal recupero delle somme e di autorizzare le stesse a procedere alla relativa chiusura dei corrispondenti saldi creditori e debitori in bilancio per i medesimi importi di seguito specificati:

AZIENDA	SOMMA DA INCASSARE	NOTA PEC PREFEETTURA CON ELENCHI FATTURA
ASST Nord Milano - ex AO ICP	2.088.270,54	prot. A1.2016.0146060 del 23I12.2016
Fondazione IRCCS Tumori	879.240,83	Prot. A1.2016.0138253 del 13.12.16
ASST Melegnano e Martesana	1.688.354,38	prot. A1.2016.0139991 del 15.12.2016
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	1.142.201,45	prot. A1.2016.0146058 del 23.12.2016
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	11.702.352,29	prot. A1.2017.0027607 del 3.02.2017
Fondazione IRCCS Besta	230.435,71	prot. A1.2016.0138664 del 14.12.2016
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	1.584.402,71	prot. A1.2016.0138656 del 14.12.2016
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	743.822,46	prot. A1.2016-0139993 del 14.12.2016 prot. A1.2017.0030251 del 07.02.2017
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	5.007.443,69	prot. A1.2016.0143930 del 20.12.2016
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	2.513.485,00	Prot. A1.2017.0012817 del 17.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	1.712.255,27	prot. A1.2016.0143387 del 20.12.2016
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	5.076.436,41	Prot. A1.2016.0140307 del 15.12.2016
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	1.630.100,27	Prot. A1.20170023885 del 30.01.2017
TOTALE	**35.998.801,01**	

5. di fornire di seguito le indicazioni contabili che le Aziende Sanitarie e le ATS di competenza dovranno effettuare.
   Nello specifico, le ASST/Fondazioni dovranno procedere:

   - alla chiusura dei saldi creditori nei confronti della Prefettura iscritti in bilancio a tutto il 31.12.2012 per prestazioni erogate a stranieri STP – onere 9, sulla base delle fatture contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati e per un totale complessivo pari a 35.998.801,01
   - alla chiusura del relativo debito acceso nei confronti dell'ATS di appartenenza, per lo stesso importo;

   Le ATS dovranno procedere:

- alla chiusura del credito verso erogatori pubblici iscritto in bilancio per gli acconti versati per le medesime prestazioni e il relativo debito verso regione di pari importo

6. di precisare che i valori stralciati dalla Prefettura e dal Ministero dovranno essere svalutati attraverso apposite procedure concordate con gli uffici regionali competenti;

7. di precisare altresì che saranno oggetto di apposito ulteriore atto, le eventuali svalutazioni di considerevole entità rispetto al credito iscritto in bilancio;

8. di prendere atto che per quanto riguarda l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per le rispettive spettanze delle ex AO Sacco e AO Fatebenefratelli, la prefettura procederà a liquidare le somme relative alle fatture a suo tempo inserite nel portale del MEF e precisamente:
   - per l'ex AO Fatebenefratelli: euro 3.303.675,87
   - per l'ex AO Sacco: euro 1.409.068,36

   per un totale relativo alla ASST Fatebenefratelli Sacco pari a euro 4.712.744,23, precisando che non essendo conclusa la procedura di verifica entro i tempi stabiliti e per la carenza delle necessarie risorse, come dichiarato dalla prefettura con la cit. nota prot. A1.2017.0052023 del 7.03.2017, il residuo credito dell'ASST, quantificato in Euro 2.563.191,80 per la ex A.O. Fatebenefratelli ed Euro 1.142.828,31 per la ex A.O. Sacco, rimane sussistente sino a prossima verifica con il Ministero della Salute, subentrato per competenza dall'1.1.2017;

9. di attestare che per gli erogatori pubblici l'importo a saldo del credito complessivo, al netto degli stralci effettuati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute e delle verifiche tuttora in corso per l'ASST Fatebenefratelli Sacco, ammonta quindi ad Euro 40.711.545,24 così suddiviso:

AZIENDA	SOMMA DA INCASSARE	NOTA PEC PREFEETTURA CON ELENCHI FATTURA
ASST Nord Milano - ex AO ICP	2.088.270,54	prot. A1.2016.0146060 del 23l12.2016
Fondazione IRCCS Tumori	879.240,83	Prot. A1.2016.0138253 del 13.12.16
ASST Melegnano e Martesana	1.688.354,38	prot. A1.2016.0139991 del 15.12.2016
ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate	1.142.201,45	prot. A1.2016.0146058 del 23.12.2016
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	11.702.352,29	prot. A1.2017.0027607 del 3.02.2017
Fondazione IRCCS Besta	230.435,71	prot. A1.2016.0138664 del 14.12.2016
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO	1.584.402,71	prot. A1.2016.0138656 del 14.12.2016
ASST di Monza - ex AO San Gerardo	743.822,46	prot. A1.2016-0139993 del 14.12.2016 prot. A1.2017.0030251 del 07.02.2017
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano	5.007.443,69	prot. A1.2016.0143930 del 20.12.2016
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo	2.513.485,00	Prot. A1.2017.0012817 del 17.01.2017
ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo	1.712.255,27	prot. A1.2016.0143387 del 20.12.2016
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano	5.076.436,41	Prot. A1.2016.0140307 del 15.12.2016
ASST di Vimercate - ex AO di Desio e Vimercate	1.630.100,27	Prot. A1.20170023885 del 30.01.2017
ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Fatebenefratelli	3.303.675,87	Prot. A1.2017.0043944 del 24.02.2017
ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Sacco	1.409.068,36	Prot. A1.2017.0048785 del 2.03.2017
TOTALE EROGATORI PUBBLICI	**40.711.545,24**	

10. di attestare che per gli erogatori privati l'importo a saldo del credito complessivo, al netto degli stralci effettuati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute e pari a complessivi euro 334.767,68, ammonta a euro 4.146.461,05 così suddiviso:

EROGATORI PRIVATI	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO ASSEGNATO	STRALCIO MINISTERO
ISTITUTO **AUXOLOGICO** ITALIANO	227.420,09	**227.420,09**	-
CENTRO DIAGNOSTICO **SAN CARLO**	22.176,67	**2.719,81**	19.456,86
CASA DI CURA **SAN GIOVANNI**	6.916,00	**4.007,00**	2.909,00
CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO	7.000,00	**7.000,00**	-
ISTITUTO CLINICO **CITTA' STUDI**	2.309.456,48	**2.296.831,65**	12.624,83
CASA DI CURA **AMBROSIANA**	208.517,05	**176.314,00**	32.203,05
FONDAZIONE **DON CARLO GNOCCHI PALAZZOLO**	20.870,00	**20.870,00**	-
FONDAZIONE **DON CARLO GNOCCHI S.M. NASCENTE**	74.168,37	**63.762,37**	10.406,00
FERB - FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA	29.614,00	**29.614,00**	-
FONDAZIONE SALVATORE **MAUGERI** (ISTITUTI CLINICI DAL 01/10/2016)	182.422,00	**172.174,00**	10.248,00
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO **GALEAZZI***	153.031,47	**153.031,47**	-
IEO - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA	208.678,42	**208.678,42**	-
CENTRO CARDIOLOGICO **MONZINO**	302.506,20	**86.465,20**	216.041,00
GRUPPO **MULTIMEDICA**	140.776,76	**140.776,76**	-
POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIVATA	21.312,90	**21.312,90**	-
CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO	136.876,22	**130.308,22**	6.568,00
ISTITUTO CLINICO **SAN SIRO***	34.027,00	**34.027,00**	-
ISTITUTO CLINICO **SANT'AMBROGIO***	303.031,67	**278.720,63**	24.311,04
ISTITUTI CLINICI **ZUCCHI** - MONZA*	92.427,53	**92.427,53**	-
TOTALE EROGATORI PRIVATI	**4.481.228,83**	**4.146.461,05**	**334.767,78**

11. di stabilire che in relazione agli erogatori privati di cui al presente provvedimento, si ritiene indispensabile verificare, congiuntamente all'ATS di riferimento, la completezza dei rimborsi effettuati dalla Prefettura rispetto ai crediti vantati a tutto il 31.12.2012;

12. di precisare che la somma complessiva di Euro 44.858.006,29 sarà acquisita dal bilancio regionale mediante appositi capitoli di entrata e spesa che saranno appositamente istituiti, previa variazione ex art. 49 – comma 7 – L.r. n. 34/78;

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Milano e alle Aziende interessate per i seguiti di competenza.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge