

**DELIBERAZIONE N. DEL**

OGGETTO: ATTUAZIONE D.G.R. n.X/5954 del 05/12/2016 IN ORDINE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS BRIANZA E LE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE A BUDGET; PRESA D'ATTO RIMODULAZIONE BUDGET ADI ORDINARIA –UCP-DOM ANNO 2017.

L'anno 2017 il giorno **28** del mese di ~~DICEMBRE~~, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la L.R. n.33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come modificata dalla L.R. n.23 dell'11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33”;
- la DGR n. X/2569 del 31/10/2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo” in particolare l'Allegato 1 “Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici” punto 4 “Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto”;
- la D.G.R. n.X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per l'esercizio 2017”;
- la DGR n. X/5918 del 28/11/2016 “Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: Integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario”;
- il Decreto n. 5420 del 16/05/2017 “Assegnazione alle ATS del budget di produzione per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata per l'anno 2017” che assegna all'ATS della Brianza €9.025.000,00”
- la circolare regionale del 16/05/2017 N.7 ad oggetto “Contratti 2017 per l'Area delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata”;
- la circolare regionale del 22/09/2017 N.11 ad oggetto “Aggiornamento delle disposizioni in materia di contratti per l'acquisto di prestazioni per i servizi della rete delle cure palliative per l'anno 2017”;
- il Decreto n. 12409 dell'11/10/2017 “Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017 alle ATS, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 1221 del 7/02/2017 e n. 1292 dell'08/02/2017, e contestuale allineamento degli impegni di spesa” che autorizza l'ATS della Brianza al disaccantonamento di €997.000,00 per ADI-Voucher ;

PREMESSO CHE

- *la D.G.R. n.X/5954 del 05/12/2016 al paragrafo 5.3.2.6 “LE FASI DEL PROCESSO NEGOZIALE NEL 2017 “ - punto 3- “EVENTUALE RIMODULAZIONE” prevede che “le ATS procedano ad effettuare eventuali rimodulazioni di budget, previa comunicazione alla Regione, entro il termine massimo del 30 novembre 2017, con le seguenti indicazioni:*
 - *i soggetti gestori possono segnalare le esigenze in termini di rimodulazione del budget alla ATS competente entro e non oltre il 31 ottobre;*

- *senza prevedere assegnazioni di ulteriori risorse aggiuntive di FSR da parte di Regione;*
- *considerando i livelli di iperproduzione e ipoprodotto delle unità d'offerta;*
- *considerando i singoli budget di produzione assegnati per le differenti tipologie di unità di offerta della rete consolidata dei servizi, compreso il budget definito per unità d'offerta della rete consolidata dei servizi, compreso il budget definito per l'assistenza post acuta residenziale in quanto tipologia rientrante nelle cure intermedie in conformità a quanto stabilito con DGR n. X73363/2015 e quello per l'ADI, consentendone il relativo spostamento trasversale a isorisorse complessive di ATS;*
- *tenendo conto, nel quadro delle risorse assegnate, delle dinamiche di avvio ed utilizzo di posti di nuova contrattualizzazione, facendo riferimento, dove possibile, alla tariffa media giornaliera e alla saturazione media per l'anno 2016 della ATS di afferenza e con riguardo all'utenza tipica;*
- *consentendo agli Enti Gestori unici un riposizionamento, rispetto agli importi già negoziati, di quote di budget nell'ambito della stessa tipologia d'offerta;*
- *considerando anche il budget "Altri costi";*
- *escludendo l'utilizzo della quota di risorse relativa alla "Produzione extra budget stimata" assegnata con i citati decreti, in quanto finalizzata alla remunerazione dell'ulteriore onere a carico del FSR per l'utenza non tipica (SLA,SV, disabili ex DGR n.5000/2007 e soggetti dimessi da ex OP);*
- *eventuali spostamenti di budget tra unità di offerta differenti, finalizzati alla rimodulazione, non sono storicizzabili, ma legati esclusivamente all'andamento contingente della produzione dell'anno; tale indicazione deve essere esplicitamente riportata nella scheda di budget di nuova sottoscrizione;*
- *non sono ammesse rimodulazioni compensative di budget tra l'assegnazione di FSR finalizzata al finanziamento dell'area di offerta della rete consolidata dei servizi e quella delle misure di cui alla DGR n.X/2942/2014;*

RICHIAMATE

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 748 del 29/12/2016 di sottoscrizione, con firma digitale, dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per il periodo 01/01/2017-31/05/2017;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 279 del 26/05/2017 di sottoscrizione, con firma digitale, dei contratti definitivo 2017 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per il periodo 01/06/2017-31/12/2017 e del relativo Budget definitivo a valere dall'01/01/2017 al 31/12/2017 rispettivamente per ADI ordinaria e per Cure Palliative;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 399 del 17/07/2017 di presa d'atto della voltura dell'accreditamento e del contratto definitivo dell'UdO ADI denominata ANNI AZZURRI CASA, con sede nel Comune di MONZA CUDES 016131, al nuovo soggetto gestore KOS CARE srl, con sede legale nel Comune di MILANO in via Durini n. 9 codice fiscale n. 01148190547 partita IVA 01148190547;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 490 del 05/09/2017 di revoca dell'abilitazione e decadenza dell'accreditamento dell'UdO ADI ordinaria "ADI APAR Soc.Coop.Sociale" CUDES 016219 e quindi di risoluzione del contratto sottoscritto il 30/05/2017 con decorrenza dall'effettiva presa d'atto regionale;
- la nota regionale dell'11/09/2017 prot. n. G1.2017.0027440 di presa d'atto e di aggiornamento dell'anagrafica regionale della revoca dell'abilitazione e decadenza dell'accreditamento dell'UdO ADI ordinaria "ADI APAR Soc.Coop.Sociale" CUDES 016219 dalla data della stessa nota;

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 690 del 20/11/2017 di presa d'atto degli addendum sottoscritti, agli atti dell'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari con gli Enti Gestori di UCP-DOM che si sono riclassificati entro il 30/09;

CONSIDERATO che

- la nota regionale del 18/10/2017 G1.2017.0030965 ad oggetto "*Indicazioni operative per la rimodulazione del budget delle unità d'offerta sociosanitarie per l'anno 2017*", trasmessa a tutte le UdO il 25/10 dall'UOS Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari, che richiama integralmente quanto previsto dalla citata DGR n.X/5954/16 fornendo le seguenti indicazioni: "*Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse, i soggetti gestori per i quali, alla luce della produzione realizzata fino al 31/10, si ipotizza il non raggiungimento del livello di produzione previsto nel contratto (ipoproduzione), dovranno cedere la quota di risorse che si prevede di non consumare, firmando una nuova scheda di budget. Si precisa sin d'ora che la riduzione del budget per l'anno in corso non si storicizza e pertanto non pregiudica il budget per l'anno successivo.*

La presentazione della richiesta di rimodulazione da parte dei gestori non è vincolante per l'avvio del processo di rimodulazione.

Prima di procedere allo spostamento di risorse tra UdO diverse, occorre dare priorità al riconoscimento della produzione per la specifica UdO per la quale era stato assegnato l'originario budget.

In considerazione dell'andamento della produzione dell'assistenza domiciliare, non è consentito lo spostamento delle risorse dal budget ADI e UCP-DOM ad altre udo o a favore del budget "Altri costi"

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza del procedimento, si evidenzia la necessità che le ATS, nel redistribuire tutte le risorse libere, rendano espliciti i criteri utilizzati per le rimodulazioni e consentano a tutti i gestori interessati di accedere alle medesime condizioni";

Ulteriori indicazioni per ADI e UCP-DOM: Per quanto riguarda la rimodulazione del budget destinato all'ADI, si richiama il Decreto 12409/2017: "I maggiori costi per ADI/vocuer rispetto ai limiti derivanti dai budget di produzione definiti con decreti 1221/2017 e n.5420/2017, rappresentati dalle ATS nella procedura di assestamento, possono essere coperti con l'utilizzo degli accantonamenti area sociosanitaria presenti nei rispettivi bilanci nelle misure massime definite con il presente provvedimento".

Nella nuova scheda di Budget sottoscritta dal gestore in fase di rimodulazione è necessario che le risorse (budget) a carico del fondo corrente del FSR siano distinte dalle risorse coperte tramite l'utilizzo degli accantonamenti della ATS, in quanto la quota a carico degli accantonamenti vale esclusivamente per l'esercizio in corso e non determina in alcun modo la storicizzazione degli stessi per l'esercizio 2018.

Oltre alla quota prevista a carico degli accantonamenti, ai fini della rimodulazione dell'attività domiciliare, è possibile includere anche la quota di budget non consumata destinata ai gestori ADI-CP che non si sono riclassificati per UCP-DOM.

Sono consentiti spostamenti di budget tra ADI ordinaria e UCP-DOM, purché sia mantenuto un adeguato equilibrio tra le risorse assegnate al fine di continuare a garantire entrambi i servizi.

- la precitata nota regionale:

- fornisce la tabella All.1 di riepilogo con il livello di produzione di ADI, aggiornata con le variazioni intercorse nel corso del corrente anno e tenuto conto della distinzione tra produzione a budget su FSR corrente e su Utilizzi
- richiede alle ATS quali "Adempimenti verso Regione Lombardia":
 - di comunicare entro il 15/12/2017, all'indirizzo welfare_territoriale@regione.lombardia.it la rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di unità d'offerta derivanti dal processo di rimodulazione compilando la tabella fornita con la precitata nota;

- *di caricare nel portale Contratti Web le schede di budget eventualmente rimodulate entro e non oltre il 15/12/2017*
- a seguito della delibera dell'ATS della Brianza n. 690 del 20/11/2017 di sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova scheda di budget per le UdO in ipoprodotto come risulta anche dalle rispettive comunicazioni delle strutture interessate, agli atti, di adozione dei criteri, e di rimodulazione dei budget 2017 per le Unità d'offerta che presentano una iperproduzione si è proceduto, nei limiti delle assegnazioni di cui ai Decreti precitati, alla sottoscrizione con firma digitale, di una nuova scheda di budget con l'indicazione della quota che non si consolida sul 2017 e che è stato possibile sottoscrivere con le UdO un budget pari alla "produzione stimata 2017" determinata dalla somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe4) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre validata dal Dipartimento PIPSS UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale;

VISTA la "Tabella All.1" regionale con il livello di produzione di ADI, aggiornata con le variazioni intercorse nel corso del corrente anno completata con i budget 2017 rimodulati trasmessa con nota del 15/12/2017 prot. ATS n. 97618/2017 così come disposto con nota regionale del 18/10/2017 G1.2017.0030965 suddetta;

RITENUTO opportuno prendere atto:

- delle nuove schede di budget per l'anno 2017, agli atti, predisposte secondo i criteri di cui alla deliberata n. 690/2017, sottoscritte dai legali rappresentanti dei Gestori di ADI ordinaria e UCP-DOM e riepilogate nei prospetti, allegati 2-3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 30/11/2017, come previsto dalle indicazioni regionali;
- delle modifiche degli impegni già assunti sui rispettivi conti con Delibera n. 279/2017, riportate nei precitati Allegati 2-3, dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento sul Bilancio Sanitario –gestione socio sanitaria integrata per l'anno 2017;

SU PROPOSTA, per quanto di rispettiva competenza, del Responsabile dell'UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale e del Responsabile dell'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dai Responsabili dei Servizi proponenti, riportata in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

- di prendere atto:
 - o della "Tabella All.1" riepilogativa dei budget 2017 rimodulati, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota del 15/12/2017 prot. ATS n. 97618/2017 così come disposto con nota regionale del 18/10/2017 G1.2017.0030965 suddetta;
 - o della rimodulazione dei budget per l'anno 2017 delle UdO socio-sanitarie accreditate e a contratto effettuata nel rispetto dell'assegnazione regionale di cui ai Decreti citati in premessa e dei criteri approvati con delibera dell'ATS della Brianza n. 690 del 20/11/2017 con la sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova scheda di budget con i Gestori di ADI ordinaria e UCP-DOM e riepilogate nei prospetti, allegato 2 e 3 al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 30/11/2017, come previsto dalle indicazioni regionali;

- delle modifiche degli impegni già assunti sui rispettivi conti con Delibera n. 279/2017 come risulta dai precitati Allegati 2- 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento sul Bilancio Sanitario –gestione socio sanitaria integrata per l'anno 2017;
- 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 disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dr. Silvano Lopez)

IL DIRETTORE
SOGIOSANITARIO
(Dr. Oliviero Rinaldi)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO/U.O. PROPONENTI: Responsabile dell'UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale Responsabile dell'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari

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

IL RESPONSABILE

Dr. Pietro Riva

(firma)

IL RESPONSABILE

Dr. Andrea De Vitis

(firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto

