



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 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*";
- il Decreto n. 1221 del 07/02/2017 "*Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017*";
- la circolare regionale del 12/04/2017 N.5 ad oggetto "*Contratti 2017 per l'Area delle Unità d'offerta Consolidate della Rete Sociosanitaria*";
- il Decreto n. 5159 del 09/05/2017 ad oggetto "*Assegnazione alla ATS della Brianza delle risorse di FSR per la messa a contratto dell'Unità di offerta sociosanitaria CDD Terre di Mezzo, sita in via Roma 85, Usmate Velate (MB)*" che autorizza per l'importo di €169.000,00 il budget di produzione della ATS della Brianza per CDI/CDD/CSS, finalizzato al riconoscimento delle risorse necessarie alla messa a contratto di 15 posti del CDD Terre di Mezzo, rideterminando, in applicazione del punto 5.3.2.6 della DGR n. 5954/2016 il budget di produzione in €13.436.000,00;
- la DGR n. X/6592 del 12/05/2017 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017 (di concerto con l'Assessore Garavaglia)*" che prevede, fra l'altro, la proroga dal 15/05/2017 al 31/05/2017 del termine per la definizione dei contratti.
- la DGR n. X/6666 del 29/05/2017 "*Rimodulazione del sistema di Servizi per le Dipendenze prime indicazioni*";
- il Decreto n.7365 del 21/06/2017 "*Rideterminazione del Budget di produzione per l'acquisto di prestazioni per i servizi delle dipendenze delle Agenzie di Tutela della Salute per l'anno 2017 in esecuzione della DGR n.6666/2017*";
- la circolare regionale n. 9 del 26/06/2017 ad oggetto "*Aggiornamento delle disposizioni in materia di contratti per l'acquisto di prestazioni per i Servizi delle Dipendenze per l'anno 2017*";

- il decreto n. 11186 del 18/09/2017 “*Rideterminazione del Budget di produzione per l’acquisto di prestazioni per i servizi di Hospice delle Agenzie di Tutela della Salute per l’anno 2017 in esecuzione della DGR 5918/2016*”;
- 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*”;

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 ipoproduzione 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 la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS e le unità d’offerta accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie a favore dei cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01/01/2017-30/04/2017 e le schede di Budget provvisorio;

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 336 del 14/06/2017 di presa d'atto della sottoscrizione dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e le unità d'offerta accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie a favore dei cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01/05/2017-31/12/2017 e le schede di Budget definitivo a valere per l'anno 2017, sottoscritti entro la scadenza del 31/05/2017;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 384 del 07/07/2017 di sottoscrizione, con firma digitale, delle schede di budget per l'acquisto di prestazioni per i servizi delle dipendenze come da indicazioni di cui alla circolare 9/2017 e nei limiti dell'assegnazione regionale Decreto 7365/2017;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 399 del 17/07/2017 di presa d'atto della voltura dell'accreditamento e del contratto definitivo/protocollo negoziale:
 - o della RSA denominata VILLA REALE, con sede nel Comune di MONZA CUDES 001181, 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;
 - o dell'UdO di CURE INTERMEDIE (ex residenzialità POST ACUTA) denominata VILLA REALE, con sede nel Comune di MONZA CUDES 001181, 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. 570 del 04/10/2017 di presa d'atto dell'avvenuta riclassificazione degli Hospice ai sensi della D.G.R. n. 5918/2016 e della sottoscrizione, con firma digitale, delle schede di budget come da indicazioni di cui alla circolare regionale n.11/2017 e nei limiti dell'assegnazione con Decreto regionale n.11186/2017 all'ATS della Brianza;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 428 del 25/07/2017 di modifica dell'accreditamento della RSA MATER MISERICORDIA (Cudes 001152) da 50 a 60 posti letto sulla base della SCIA presentata dal Legale Rappresentante della Congregazione suore Misericordine di San Gerado che prevede altresì la richiesta di chiusura della RSA Suore Misericordine di Lecco (Cudes 001157) con il contestuale spostamento, in qualità di Ente Unico, di 10 posti da contrattualizzare sulla propria UdO;

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 ulteriori 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”;

- la precitata nota regionale:
 - fornisce la tabella All.1 di riepilogo con il livello di produzione di ciascuna tipologia di UdO, aggiornata con le variazioni intercorse nel corso del corrente anno e tenuto conto della distinzione tra produzione a budget, extrabudget e altri costi
 - *richiede alle ATS quali “Adempimenti verso Regione Lombardia”:*
 - *di comunicare entro il 15/12/2017, all’indirizzo welfare_reteterritoriale@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 aggiornando la sezione Contratto di AFAM.*

 - a seguito della delibera dell’ATS della Brianza n. 689 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, sotto riportati, 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:
- 1) Rimodulazione Budget ENTI UNICI, che ne hanno fatto richiesta, su ATS della Brianza (compensazione tra i budget sottoscritti al 31/05/2017 nell’ambito della stessa tipologia di UdO gestite dall’Ente Unico);
 - 2) Rimodulazione Budget UdO in ipoprodotto con avanzo, superiore a €1.000,00, determinato dalla differenza tra Budget sottoscritto con somma produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) 1°-2°-3° trimestre e previsione 4° Trimestre comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
 - 3) Rimodulazione del budget sottoscritto al 31/05/2017 per tipologia di UdO come segue: ripartizione delle economie e delle quote eventualmente non contrattualizzate in proporzione al disavanzo risultante dalla differenza tra “Produzione stimata 2017” e Budget sottoscritto; la “produzione stimata 2017” viene così determinata:
 - per le seguenti tipologie di UdO RSA-RSD-CDI-CSS-TOX-BID-HOSPICE- RIA RES/CURE INTERMEDIE compresa post acuta residenziale – somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre determinata utilizzando lo stesso valore economico del 3° trimestre rendicontato in Fe;
 - per HOSPICE, considerato l’incremento tariffario riconosciuto a seguito della riclassificazione a decorrere dall’01/10/2017, somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre comunicata dagli Enti Gestori;
 - per SMI somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre comunicata dagli Enti Gestori;
 - per CDD somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre comunicata dagli Enti Gestori;
 - per RIA AMB-DOM-CDC somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale (Fe) del 1°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre determinata sulla Produzione consolidata dei primi tre trimestri rapportata a trimestre (media dei trimestri 1-2-3);
- Tali integrazioni NON SI STORICIZZANO e qualora dalla differenza della “Produzione stimata 2017” così determinata ed il Budget sottoscritto risultasse un avanzo o un disavanzo

inferiore a €1.000,00 non si procederà con la rimodulazione ma verrà confermato il budget precedentemente sottoscritto.

- 4) Ripartizione in proporzione al disavanzo risultante dalla differenza tra il nuovo "Budget risultante dopo l'applicazione dei criteri 1-2-3" e "Produzione stimata 2017", determinata come da punto precedente, delle quote ancora a disposizione, integrazione NON STORICIZZABILE, come segue:
- Tutte le tipologie di UdO - escluso TOX residenziale e semiresidenziale e Riabilitazione - quota residua Budget "Altri costi" assegnato da Regione Lombardia per i ricoveri nelle precitate tipologie di UdO ubicate fuori Regione;
 - TOX (compreso Bassa Intensità) quota non utilizzata come ATS per ricoveri extra regione TOX;
 - RIABILITAZIONE (compreso POST ACUTA) quota non utilizzata come ATS per ricoveri extra Regione RIA rientrante nell'assegnazione regionale della riabilitazione;
- 5) Conferma dei Budget definitivi 2017 sottoscritti entro il 31/05/2017 per CONSULTORI in quanto, come da regole regionali, è stata contrattualizzata l'intera assegnazione regionale, le UdO sono tutte in IPERPRODUZIONE e non risultano risorse inutilizzate da altre tipologie di UdO;

VISTA la "Tabella All.1" regionale con il livello di produzione di ciascuna tipologia di UdO, 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:

- della voltura dell'accreditamento e del contratto definitivo della CSS denominata IL GRANAIO, con sede nel Comune di PADERNO D'ADDA CUDES 001124, al nuovo soggetto gestore COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA, con sede legale nel Comune di CALOLZIOCORTE in via Vitalba n.40, codice fiscale n. 01589360138;
- delle nuove schede di budget per l'anno 2017, agli atti, predisposte secondo i criteri di cui alla precitata delibera n. 689/2017, sottoscritte dai legali rappresentanti delle strutture socio-sanitarie accreditate e riepilogate nel prospetto, allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 30/11/2017, come previsto dalle indicazioni regionali;
- del prospetto riepilogativo delle modifiche degli impegni già assunti sui rispettivi conti con Delibera n. 336/2017, Allegato 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;

SU PROPOSTA, per quanto di rispettiva competenza, del Responsabile dell'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOS proponente, 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 voltura dell'accreditamento e del contratto definitivo della CSS denominata IL GRANAIO, con sede nel Comune di PADERNO D'ADDA CUDES 001124, al nuovo soggetto gestore COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA , con sede legale nel Comune di CALOLZIOCORTE in via Vitalba n.40, codice fiscale n. 01589360138;
 - 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 GI.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. 689 del 20/11/2017 con la sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova scheda di budget per le UdO e riepilogate nel prospetto, allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 30/11/2017, come previsto dalle indicazioni regionali;
 - o delle modifiche degli impegni già assunti sui rispettivi conti con Delibera n. 336/2017 come risulta dall'Allegato 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
SOCIOSANITARIO
(Dr. Olivero Rinaldi)

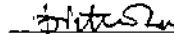
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO/U.O. PROPONENTI: 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)

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

