



DELIBERAZIONE N.

DEL

**OGGETTO:** ATTUAZIONE DGR n. X/7600 del 20/12/2017 e DGR n. XI/912 del 03/12/2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED ASST GESTORI DI ADI ORDINARIA E UCP-DOM: PRESA D'ATTO RIMODULAZIONE BUDGET ANNO 2018.

L'anno 2018 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";
- la D.G.R. n.X/7600 del 20/12/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per l'esercizio 2018";
- il Decreto n. 1378 del 05/02/2018 "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 2018";
- la nota regionale del 16/04/2018 prot. n. G1.2018.0013493 ad oggetto "Contratti definitivi 2018 per le Unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria";
- la nota regionale del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018 ad oggetto "sistemazione valori budget erogatori privati Adi/UCP Dom 2018";
- la DGR n. XI/125 del 14/05/2018 ad oggetto "ulteriori indicazioni in materia di negoziazione e contratti per l'anno 2018";
- la nota regionale del 18/05/2018 prot. n. G1.2018.0016345 ad oggetto "ulteriori indicazioni per la sottoscrizione dei contratti definitivi 2018 per le unità d'offerta consolidate della rete sociosanitaria ai sensi della DGR 125/2018".
- la nota regionale del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018 ad oggetto "sistemazione valori budget erogatori privati Adi/ UCP Dom 2018";
- il Decreto n. 14513 del 10/10/2018 ad oggetto "Modifica e/o integrazione dell'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 2018 a seguito procedure di assestamento";
- la nota regionale del 26/10/2018 prot. n. G1.2018.0032935 ad oggetto "Indicazioni operative per la rimodulazione del budget delle unità d'offerta sociosanitarie per l'anno 2018"

- la DGR XI/912 del 03/12/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla rimodulazione del Budget in ambito sanitario e sociosanitario”;
- la nota regionale del 04/12/2018 prot. n. G1.2018.0037974 ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative per la rimodulazione del budget delle unità d’offerta sociosanitarie per l’anno 2018 ai sensi della DGR XI/912 del 03/12/2018”

#### **PREMESSO CHE**

- la D.G.R. n.XI/7600 del 20/12/2017 al paragrafo al punto 3.1.3.2 Area sociosanitaria – Gestioni Dirette prevede che “Per il 2018, le ATS procederanno a far sottoscrivere alle ASST che gestiscono direttamente unità d’offerta sociosanitarie, ivi compresa l’ADI e le UCP-DOM e con la sola esclusione dei Consultori Familiari e dei SerT, apposito contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici secondo le indicazioni che verranno successivamente emanate dalla competente DG Welfare”.
- le indicazioni regionali del 16/04/2018 prot. n. G1.2018.0013493, trasmesse con i relativi allegati alle ASST di Lecco e Vimercate con nota del 19/04/2018 prot. ATS 0031961/2018, ribadiscono che le ATS dovranno sottoscrivere i contratti definitivi e la relativa scheda di budget validi per l’intero anno 2018 entro il 15/05/2018 utilizzando l’allegato 5, 8 e 5bis, parti integranti delle precitate indicazioni regionali.

Nello specifico la nota regionale prevede:

- al punto 3 “DETERMINAZIONI PER ADI E UCP-DOM”  
MODALITA’ DI DECLINAZIONE DEL BUDGET ANNUALE NEL BUDGET TRIMESTRALE:

*“Le risorse assegnate costituiscono dunque l’importo di produzione massimo autorizzato per l’anno 2018 a valere sulle risorse correnti e sugli utilizzi, non essendo previste ulteriori revisioni in corso d’anno.*

*Il budget trimestrale 2018 assegnato ai singoli gestori dovrà essere calcolato tenendo conto dell’andamento stagionale medio di ATS, in modo da garantire una assegnazione delle risorse che rifletta un andamento fisiologico della produzione. Fermo restando il budget assegnato nel primo trimestre nell’ambito del contratto provvisorio, non più modificabile, le ATS procederanno ad assegnare il budget del 2, 3 e 4 trimestre 2018 utilizzando come criterio la media fisiologica di ATS, in modo da garantire una distribuzione delle risorse che risponda all’andamento del bisogno per tutto l’anno.”*

- al punto 5 “INDICAZIONI PER ADI E UCP-DOM A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI ASST” *le ATS procederanno alla sottoscrizione del contratto definitivo anche con le unità d’offerta sociosanitarie ADI e UCP-Dom a diretta gestione di ASST. Per la sottoscrizione del contratto definitivo ADI e UCP-Dom a diretta gestione di ASST, la valorizzazione del budget è calcolata in regione della produzione realizzata per il 2017, aumentata per le sole UCP-Dom, del 50% in ragione dell’aumento complessivo delle risorse stanziare pari a euro 6.700.000.”*

- la D.G.R. n. XI/125 del 14/05/2018 nell’allegato “ulteriori indicazioni in materia di negoziazione e contratti per l’anno 2018”, parte integrante della DGR, prevede tra l’altro:
  - la proroga del termine per la definizione dei contratti al 31 maggio 2018;
  - ulteriori indicazioni per ADI e UCP-Dom in particolare, fermo restando il quadro delle risorse assegnate e definite con la DGR 7600/2017:
    - *la flessibilità trimestrale è portata dal secondo trimestre 2018 dal 5% al 10%, all’interno del budget assegnato al singolo erogatore;*
    - *la rimodulazione viene effettuata su base annuale nel mese di novembre, come già previsto dalle regole vigenti;*
    - *per gli erogatori che abbiano mantenuto l’impegno a garantire l’erogazione delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno, la rimodulazione dovrà prevedere prioritariamente il riconoscimento delle eventuali eccedenze trimestrali superiori al 10% all’interno del budget annuale assegnato all’erogatore stesso;*

- *per gli erogatori a contratto sia per ADI che per UCP-Dom, la rimodulazione potrà prevedere, su valutazione della ATS, il trasferimento di quote di budget tra le due tipologie, dandone tempestiva comunicazione alla DG Welfare;*
  - *le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate nella rimodulazione di novembre, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla DG Welfare.*
- l'inserimento nei contratti con gli erogatori ADI/UCP-Dom all'articolo 2 la seguente lettera:
- o) a programmare la presa in carico e l'erogazione delle attività in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, evitando di avere cali negativi di offerta nell'ultimo trimestre.*

## **RICHIAMATE**

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 52 del 29/01/2018 di sottoscrizione, con firma digitale, dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per il periodo 01/01/2018-30/04/2018 da ASST;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 331/2018 di presa d'atto della sottoscrizione, con firma digitale, dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e la ASST di Lecco in qualità di soggetto gestore di ADI e UCP-Dom e la ASST di Vimercate in qualità di soggetto gestore di UCP-Dom per il periodo 01/05/2018-31/12/2018 e le schede di Budget definitivo a valere per l'anno 2018, suddiviso per trimestre, determinato secondo i criteri esplicitati in premessa e nei limiti dei budget aziendali assegnati con Decreto regionale n. 1378/2018 all'ATS della Brianza e successivamente variati con nota dell'08/05/2018 prot. G1.2018.0015258;

**PREMESSO CHE** il Decreto n. 14513/2018 ha confermato l'assegnazione di cui al Decreto n. 1378/2018 recependo la "sistemazione valori budget Adi/ UCP-Dom 2018" di cui alla nota regionale dell'08/05/2018 prot. G1.2018.0015258;

## **CONSIDERATO che**

- la nota regionale del 26/10/2018 G1.2018.0032932 ad oggetto "*Indicazioni operative per la rimodulazione del budget delle unità d'offerta sociosanitarie per l'anno 2018*", che richiama integralmente quanto previsto dalla citata DGR n.X/7600/17 fornendo le *seguenti ulteriori indicazioni*:
  - *come previsto nel contratto sottoscritto, 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 budget assegnato (ipoproduzione), dovranno cedere la quota di risorse che si prevede di non consumare, firmando una nuova scheda di budget";*
  - *nelle compensazioni tra diverse tipologie di udo è necessario garantire una piena distinzione tra l'utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento "di parte corrente" e le risorse provenienti da "accantonamenti"; in particolare non è possibile utilizzare la quota di budget finanziata con «utilizzi» (ADI, UCP-Dom e SRM) per remunerare il budget delle altre unità d'offerta tradizionali; sono invece possibili compensazioni dalle altre Udo all'ADI e UCP-Dom, fatto salvo il preventivo soddisfacimento delle iperproduzioni delle Udo della stessa tipologia per la quale i fondi erano stati originariamente assegnati; si precisa che in questi casi la rimodulazione non è storicizzabile e che tale indicazione deve essere esplicitamente riportata nella scheda di budget di nuova sottoscrizione;*

- *per quanto riguarda la nuova unità d'offerta Servizio Residenziale a media intensità per minori SRM il budget assegnato è ricompreso nel budget della riabilitazione/cure intermedie; sarà possibile procedere a compensazione del budget tra le tre unità d'offerta con la precisazione che eventuali utilizzi della quota di budget originariamente assegnati per la SRM e utilizzati per altre Udo non si storicizzano.*
- *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.*
- *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 richiama integralmente le indicazioni impartite con DGR n.XI/125 del 14/05/2018 suddette e fornisce le ulteriori indicazioni di seguito riportate:*

- *considerata la disponibilità dei flussi dei primi tre trimestri 2018, per accedere alla rimodulazione delle eccedenze trimestrali superiori al 10% è necessario verificare che il gestore abbia effettuato l'erogazione di prestazioni fino al terzo trimestre 2018, salvo casi di chiusura della struttura;*
- *la rimodulazione delle eccedenze trimestrali superiori al 10% sarà possibile solo a fronte dell'impegno del gestore a proseguire l'erogazione della presa in carico e l'erogazione delle prestazioni anche nel 4° trimestre 2018. Il confronto tra produzione e budget verrà effettuato su base annuale e non più trimestrale;*
- *in occasione della sottoscrizione della nuova scheda budget di rimodulazione i gestori attestano che "ai fini de riconoscimento delle eccedenze trimestrali superiori al 10% viene garantita l'erogazione delle prestazioni anche nel 4°trimestre 2018;*
- *E' rimessa all'ATS la distribuzione, nella scheda budget, dell'importo rimodulato tra i vari trimestri. Il confronto tra produzione e budget ai fini degli abbattimenti verrà effettuato, in ogni caso, su base annuale e non più trimestrale.*
- *La medesima DGR n° XI/125 del 14/05/2018 prevede che "le ATS, previa valutazione dell'andamento del bisogno del territorio, nell'ambito della rimodulazione di novembre, potranno richiedere alla Direzione regionale competente il trasferimento di quote dei budget di ATS assegnati per ADI e per UCP-Dom.*
- *In analogia a quanto già previsto per le unità d'offerta, prima di procedere al trasferimento di quote dei budget di ATS assegnati per ADI e per UCP-Dom si dovrà dare priorità alla unità d'offerta per cui il budget era stato originariamente assegnato.*
- *Inoltre, per l'ambito delle cure domiciliari (ADI e/o UCP-Dom), in presenza di disponibilità di budget, si dovrà dare priorità al riequilibrio dei budget complessivi assegnati alle due unità di offerta (ADI e/o UCP-Dom), prima di proporre trasferimenti ad altre unità di offerta.*
- *Si precisa altresì che ai fini del riconoscimento complessivo per ADI e per UCP-Dom per l'anno 2018 saranno confrontati il budget annuale rimodulato ADI del singolo gestore e la produzione annuale ADI. Analogamente, sarà confrontato il budget annuale rimodulato UCP-Dom del singolo gestore e la produzione annuale UCP-Dom.*
- *Nella nuova scheda 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 2019. Si precisa altresì che la quota trasferita per compensare ADI con UCP-Dom e viceversa non si storicizza.*

- *Si precisa infine che l'assegnazione di cui al Decreto Presidenza n. 14513 del 10/10/2018 relativa alle prestazioni di ADI e UCP\_DOM rese da parte delle ASST accreditate e a contratto dovrà essere utilizzata esclusivamente per remunerare i contratti con le ASST con possibilità di compensare le quote di budget di ADI e UCP-Dom.*

➤ *la precitata DGR XI/912/2018, trasmessa a tutte le UdO il 05/12/2018, a seguito delle richieste pervenute dalle ATS di proroga dei termini per la rimodulazione dei budget sanitari e sociosanitari e di utilizzo di risorse dell'anno 2018 che residuano dalla misura RSA aperta nell'anno in corso a favore dei servizi della rete sociosanitaria, prevede tra l'altro, di prorogare conseguentemente il termine delle rimodulazioni dei budget al 15 dicembre 2018;*

➤ *la precitata nota regionale del 04/12/2018 quali "Ulteriori adempimenti verso Regione Lombardia" richiede alle ATS:*

- *di comunicare entro il 28/12/2018, all'indirizzo [welfare\\_reteterritoriale@regione.lombardia.it](mailto: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 28/12/2018."*

**VISTA** la "Tabella rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di UdO" compilata con il livello di produzione di ADI/UCP-DOM erogata da ASST, allegato 1 del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmessa a Regione Lombardia con nota del 27/12/2018 prot. ATS n. 97843/2018 così come disposto dalla precitata nota regionale del 04/12/2018;

**RITENUTO** opportuno prendere atto:

- delle nuove schede di budget per l'anno 2018, agli atti, sottoscritte dai legali rappresentanti dell'ASST di Lecco e di Vimercate quali gestori di ADI ORDINARIA/UCP-DOM e riepilogate nel prospetto, allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 14/12/2018, come previsto dalle indicazioni regionali;
- che il totale dei costi è iscritto nel bilancio di assestamento 2018 con diversa classificazione. La corretta classificazione avverrà a bilancio consuntivo su indicazioni regionali.

**SU PROPOSTA** 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 del Servizio proponente e l'attestazione di regolarità contabile del Servizio Economico Finanziario, riportate 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 rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di UdO”, Allegato 1 del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale è riportato il livello di produzione di ADI/UCP-DOM erogata da ASST, trasmessa a Regione Lombardia con nota del 27/12/2018 prot. ATS n. 97843/2018, così come disposto con nota regionale del 04/12/2018 prot. n. G1.2018.0037974;
  - o delle nuove schede di budget per l'anno 2018, agli atti, sottoscritte dai legali rappresentanti dell'ASST di Lecco e di Vimercate quali gestori di ADI ORDINARIA/UCP-DOM e riepilogate nel prospetto, allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, entro la data del 14/12/2018, come previsto dalle indicazioni regionali;
  - o che il totale dei costi è iscritto nel bilancio di assestamento 2018 con diversa classificazione. La corretta classificazione avverrà a bilancio consuntivo su indicazioni regionali.
  - o che si è provveduto a caricare nel portale Contratti web le schede di budget rimodulate e che i valori risultano allineati così come indicato nella “Tabella rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di UdO. All.1”
- 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. Oliviero 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 : \_\_\_\_\_

X 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, il..... Il Funzionario addetto

