

**DELIBERAZIONE N. DEL 28 DIC. 2018**

**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 ENTI GESTORI DI ADI ORDINARIA E UCP-DOM: PRESA D'ATTO RIMODULAZIONE BUDGET ADI ORDINARIA-UCP-DOM ANNO 2018.

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di , 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.X/7600 del 20/12/2017 al paragrafo 3.1.3.3. “LE FASI DEL PROCESSO NEGOZIALE NEL 2018 “ al punto “EVENTUALE RIMODULAZIONE”** prevede che “ *le ATS procedano ad effettuare eventuali rimodulazioni di budget, previa comunicazione alla Regione, entro il termine massimo del 30 novembre 2018, 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 l’assistenza post acuta residenziale in quanto tipologia rientrante nelle cure intermedie in conformità a quanto stabilito con DGR n. X73363/2015, 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 2017 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 2018; 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*
  - *non sono ammessi spostamenti di posti a contratto in fase di rimodulazione”;*
- **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 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.*

## **RICHIAMATE**

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 20/2018 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;
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 439/2018 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 di assistenza domiciliare integrata (ADI) e cure palliative domiciliari (UCP-DOM) a favore dei cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01/05/2018-31/12/2018 e le schede di Budget definitivo a valere per l'anno 2018, sottoscritti entro la scadenza del 05/06/2018;

**PREMESSO CHE** il Decreto n. 14513/2018 ha confermato l'assegnazione di cui al Decreto n. 1378/2018 recependo la "sistemazione valori budget erogatori privati Adi/ucp dom 2018" di cui alla nota regionale del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018;

## **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 estendere le rimodulazioni compensative dei budget, già previste dalla D.G.R. n. X/7600/17 per le sole unità d'offerta della rete, anche tra la misura RSA aperta, le altre misure (residenzialità minori disabili gravissimi e residenzialità assistita per anziani e religiosi) nonché la rete delle unità d'offerta sociosanitarie, e per queste ultime finalizzando prioritariamente le risorse all'ambito della domiciliarità (ADI e le cure palliative domiciliari);
  - di precisare che tali spostamenti di budget dalla misura RSA aperta alle sopra citate misure e ai servizi della rete consolidata non sono storicizzabili, ma legati esclusivamente all'andamento contingente della produzione dell'anno 2018;
  - 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\\_territoriale@regione.lombardia.it](mailto: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 28/12/2018."
  
- la quota di €1.247.094,84 determinata da Regione Lombardia ed indicata nella "Tabella rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di UdO" allegata alla precitata nota del 04/12/2018 prot. G1.2018.0037974 sarà utilizzata per l'anno 2018 per €311.626,47 per la copertura della maggior produzione degli Enti Erogatori di ADI ORDINARIA/UCP-DOM;
- a seguito della delibera dell'ATS della Brianza n. 758 del 10/12/2018 di approvazione di ulteriori criteri di rimodulazione, si è provveduto alla sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova scheda di budget:
  - con le UdO in ipoprodotto sulla scorta anche dalle rispettive comunicazioni delle strutture interessate, agli atti;
  - con le UdO in iperproduzione nei limiti delle assegnazioni di cui ai Decreti precitati, indicando nella scheda di budget la quota che non si consolida nel 2018. Si specifica 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 rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di UdO" compilata con il livello di produzione di ADI/UCP-DOM, 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, predisposte secondo i criteri di cui alla precitata delibera n. 758/2018, sottoscritte dai legali rappresentanti dei Gestori di ADI ORDINARIA/UCP-DOM e riepilogate nei prospetti, allegati 2-3 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, 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, predisposte secondo i criteri di cui alla precitata delibera n. 758/2018, sottoscritte dai legali rappresentanti dei Gestori di ADI ORDINARIA/UCP-DOM e riepilogate nei prospetti 2-3, allegati 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)

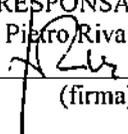
## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

**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

