



DELIBERAZIONE N. DEL 26 GIU. 2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DEFINITIVI 01/05/2018-31/12/2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED ENTI GESTORI DI ADI ORDINARIA E UCP-DOM DGR n. X/7600 del 20/12/2017.

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di GIUGNO, 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";
- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 20 del 15/01/2018 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;
- 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".

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" - punto 2 - "CONTRATTO DEFINITIVO" prevede che

- le ATS procedano a sottoscrivere “entro il 15/05/2018 secondo le indicazioni della DG Welfare, con gli enti gestori, i nuovi contratti e la relativa scheda di budget negoziando i budget definitivi validi per l'intero anno 2018, nel quadro delle risorse assegnate con decreto della Direzione Generale competente, in applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento.... Il budget definitivo comprende quanto assegnato a titolo di budget provvisorio ed è definito in applicazione dei seguenti criteri, fermo restando il limite massimo del budget di produzione assegnato con Decreto della DG competente per tipologia di unità d'offerta:
- da a) a k) omissis
- l) soggetti gestori di ADI: produzione riconosciuta nel 2017 per la sola attività domiciliare di ADI ordinaria;
- m) soggetti gestori di UCP-DOM ambito sociosanitario: produzione riconosciuta nel 2017 per l'attività domiciliare nell'ambito delle sole cure palliative..., con un incremento, legato agli adeguamenti tariffari ex D.G.R. 5918/16, da calcolare secondo le indicazioni che verranno fornite;

- **le indicazioni regionali del 16/04/2018 prot. n. G1.2018.0013493**, trasmesse con i relativi allegati a tutti i Legali Rappresentanti con nota del 19/04/2018 prot. ATS 0031961/2018, ribadiscono che le ATS dovranno stipulare i contratti definitivi con gli Enti gestori e la relativa scheda di budget validi per l'intero anno 2018 entro il 15/05/2018 utilizzando l'allegato 4, 5 e 5bis, parti integranti delle precitate indicazioni regionali.

Nello specifico la nota regionale prevede:

- al punto 3 “DETERMINAZIONI PER ADI E UCP-DOM” in sede di sottoscrizione del contratto definitivo vengono confermati gli ambiti territoriali di erogazione definiti nell'ultimo contatto sottoscritto nel 2017, inoltre:

MODALITA' DI CALCOLO DEL BUDGET DEFINITIVO ANNUALE:

Per la sola ADI ordinaria, il budget definitivo 2018 è pari alla produzione riconosciuta nel 2017 (compresa l'eventuale quota di risorse aggiuntive già a carico dell'assegnazione ADI);

Per le sole UCP-DOM, il budget definitivo 2018 dovrà essere calcolato in funzione della produzione riconosciuta nel 2017 (compresa l'eventuale quota di risorse aggiuntive a carico dell'assegnazione ADI) aumentata del 50% in ragione dell'aumento complessivo delle risorse stanziare pari a euro 6.700.000;

Nella scheda budget ADI e UCP-DOM definitiva dovrà essere indicata separatamente la quota di risorse aggiuntive (accantonamenti), calcolata come differenza (se positiva) tra la produzione riconosciuta del 2017 e la quota di budget storicizzabile del 2017.

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.

- **la DGR 12622/2003** al punto 6 del dispositivo prevede che “le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale”;

- 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 CUP-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.*
- le **indicazioni regionali del 18/05/2018 prot. n. G1.2018.0016345**, trasmessa agli Enti erogatori con mail del 21/05/2018, prevedono:
 - un nuovo format contrattuale, Allegato 1 della medesima nota, da utilizzare per la sottoscrizione del contratto definitivo 2018;
 - al punto 1 CONTRATTI ADI e UCP-DOM MODALITA' DI DECLINAZIONE DEL BUDGET ANNUALE NEL BUDGET TRIMESTRALE:
 - quanto già definito dalla DGR 125/2018 e dalla nota del 16/04/2018 prot. G1.2018.13493 precitate
 - *"In analogia a tutte le altre UdO soggette a budgettizzazione la regola dell'acconto mensile pari all'85% di 1/12 del budget annuale. Per quanto riguarda il pagamento dei saldi trimestrali le ATS procederanno alla liquidazione della produzione nell'ambito del budget attribuiti per i rispettivi trimestri e della eccedenza riconoscibile, in analogia a tutte le altre UdO ."*

RICHIAMATA la propria delibera del 26/04/2018 n.287 che prevedeva di sottoscrivere, con firma digitale, i contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e gli Enti Gestori di ADI Ordinaria e UCP-DOM che hanno già sottoscritto il contratto provvisorio 01/01/2018-30/04/2018, come risulta dall'Allegato 1 parte integrante della Delibera n.20/2018, per il periodo 01/05/2018-31/12/2018 e le schede di Budget definitivo a valere per l'anno 2018 determinato secondo i criteri esplicitati in premessa della Delibera 287/2018 e nei limiti dei budget aziendali assegnati con Decreto regionale n. 1378/2018 all'ATS della Brianza; gli stessi potranno essere rideterminati nel caso di eventuali successive variazioni da parte di Regione Lombardia del Budget aziendale;

CONSIDERATO che l'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari ha:

- ottemperato alle indicazioni regionali contenute nelle predette *D.G.R. n.X/7600/2017, XI/125/2018, alle note regionali del 16/04/2018 e 18/05/2018* in ordine alla stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e gli Enti Erogatori di ADI e UCP-Dom, a favore dei cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01/05/2018-31/12/2018;
- determinato il Budget definitivo a valere per il 2018 ed i relativi acconti mensili da Giugno a Dicembre 2018, nei limiti dei budget aziendali assegnati con Decreto regionale n. 1378/2018 all'ATS della Brianza e successivamente variati con nota del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018 come risulta negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- acquisito dall'UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale la suddivisione trimestrale del Budget come risulta negli Allegati 1 e 2 precitati;

VISTI i contratti e le schede di budget predisposti come da indicazioni regionali, dall'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari di questa ATS e sottoscritti dai Legali Rappresentanti degli Enti Gestori delle rispettive UdO entro la scadenza regionale del 31/05/2018 come risulta negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

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, 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 della sottoscrizione, con firma digitale, dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e gli Enti Gestori di ADI Ordinaria e UCP-DOM, agli atti, come risulta dagli Allegati 1 – 2 parti integranti del presente provvedimento, 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 del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018;
- di prendere altresì atto della determinazione degli acconti mensili da Giugno a Dicembre 2018, come risulta dagli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento;
- di rilevare la registrazione dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento sul Bilancio Sanitario –gestione socio sanitaria integrata per l'anno 2018 sarà effettuata sui rispettivi conti così come indicato negli Allegati 1 – 2 , nell'ambito dell'assegnazione del Decreto 1378/2018 e successivamente variati con nota del 20/04/2018 prot. G1.2018.0014018;
- 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. PROPONENTE: 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 

(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