

**DELIBERAZIONE N.****DEL****16 DIC. 2019**

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 IN ORDINE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS BRIANZA E ENTI GESTORI DI CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI: APPROVAZIONE CRITERI PER RIMODULAZIONE BUDGET ANNO 2019.

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di DICEMBRE, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza 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 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.XI/1046 del 17/12/2018 "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per l'esercizio 2019*";
- Delibera n. 344 del 22/05/2019 ad oggetto "*sottoscrizione contratto definitivo 01/05/2019-31/12/2019 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed Enti Gestori di Cure Palliative D.G.R. n.XI/1046.*"
- Delibera n. 460 dell'01/07/2019 ad oggetto "*presa d'atto sottoscrizione contratto definitivo 01/05/2019-31/12/2019 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed enti gestori di cure palliative D.G.R. n.XI/1046/2018.*"
- il Decreto n. 3838 del 21/03/2019 ad oggetto "*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 2019*" successivamente rettificato con Decreto n.4375 del 29/03/2019;
- il decreto n.11221 del 30/07/2019 "*assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019*";
- il decreto n.12995 del 13/09/2019 "*assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione al Decreto n. 11221 del 30/07/2019*";
- la nota regionale del 30/10/2019 prot. n. G1.2019.0036687 ad oggetto "*Indicazioni operative per la rimodulazione dei Budget delle Unità d'offerta sociosanitarie per l'anno 2019*";
- la comunicazione via mail trasmessa alle ATS dalla competente struttura regionale Accreditamento e Negoziazione rete territoriale in data 08/11/2019, che ha temporaneamente

sospeso il processo di rimodulazione in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione di carattere economico, in ordine alla rete delle Misure di cui alla DGR n. X/7769/2019;

- la nota regionale del 22/11/2019 prot. n.G1.2019.0091617/2019 ad oggetto “*ulteriori indicazioni in ordine alle rimodulazioni 2019*” che informa le ATS che “*la scadenza del processo di rimodulazione verrà aggiornata tenendo conto delle esigenze intercorse*”;
- la nota regionale del 09/12/2019 prot. n. G1.2019.0040900 ad oggetto “*Ulteriori indicazioni operative in materia di rimodulazione dei Budget sociosanitari 2019*”;

RILEVATO che

la D.G.R. n.XI/1046 del 17/12/2018 al paragrafo 6.11. “Negoziazione Area Sociosanitaria” punto 6.11.1.10 “Fase di rimodulazione” prevede che “*le ATS possono procedere ad effettuare eventuali rimodulazioni di budget, previa comunicazione alla Regione, entro il termine massimo del 30 novembre 2019, 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 2018 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 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;*
- *eventuali 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/7769/2018 devono essere autorizzate dalla competente Direzione Generale Welfare;*
- *non sono ammessi spostamenti di posti a contratto in fase 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”.*

VISTE:

- le segnalazioni pervenute dagli Enti Gestori entro la data del 31/10/2019 di rimodulazione dei budget 2019 sottoscritti;
- le schede di budget 2019 sottoscritte con le rispettive Unità d’offerta socio sanitarie accreditate di questa ATS ed il monitoraggio effettuato a partire dal consuntivo dei primi 3

trimestri e dall'elaborazione delle stime effettuate a partire dai dati raccolti dalle UdO a seguito delle note del 14/10/2019 n.79456 e del 10/12/2019 prot. 0097044/19 e delle ulteriori indicazioni regionali del 09/12/2019, agli atti dell'UOS Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari;

- le comunicazioni del Dipartimento PIPSS dalle quali risulta che:
 - o per i ricoveri TOX EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €162.234,08;
 - o per ricoveri di riabilitazione EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €20.601,14;
 - o per ricoveri RSD EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €410.100,29;
 - o per ricoveri RSA EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €145.808,92;
 - o del Budget "Altri costi" verrà utilizzata la somma di €34.125,00 per convenzione fragilità e di €3.975,00 per Cure Palliative residenziali EXTRA REGIONE;

CONSIDERATO che

- la nota regionale del 09/12/2019 prot. n. G1.2019.0040900 ad oggetto "Ulteriori *indicazioni operative in materia di rimodulazione dei Budget sociosanitari 2019*" che richiama integralmente quanto previsto dalla citata DGR n.XI/1046/18 fornendo la tabella di riepilogo con il livello di produzione di ciascuna UdO, aggiornato con le variazioni intercorse nel corso del corrente anno e tenuto conto della distinzione tra produzione a budget, extra budget e altri costi, modifica le precedenti indicazioni operative in materia di rimodulazione inviate da Regione Lombardia in data 30/10/2019 prot. G12019.0036687 e fornisce "*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.*
- *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.*
- *Prima di procedere a ulteriori riconoscimenti è necessario dare priorità al pagamento dei ricoveri "fuori Regione" e delle altre voci del "Budget altri costi".*

- la precitata nota regionale del 09/12/2019 prevede altresì:
 - *per quanto riguarda ADI e Cure Palliative Domiciliari - erogatori privati - , "rimanda alle indicazioni contenute nell'apposito provvedimento di prossima adozione da parte della Giunta Regionale. Nel medesimo provvedimento verranno altresì fornite precise indicazioni in merito alle regole di riconoscimento della produzione di assistenza domiciliare integrata e cure palliative domiciliari. Pertanto, al momento, le cure domiciliari non concorrono alle rimodulazioni per la quota contrattualizzata.*
 - *Ulteriori disposizioni in materia di Cure Palliative residenziali/domiciliari. In considerazione della fase di introduzione del nuovo flusso delle Cure Palliative e preso atto della riduzione dell'incidenza degli errori con la scadenza del 30 novembre 2019, con riferimento al solo setting residenziale le ATS possono valutare*

l'opportunità di procedere alla rimodulazioni tra diverse strutture con storicizzazione delle risorse.

- *Ulteriori adempimenti verso Regione Lombardia. Si dà mandato alle ATS di procedere alla rimodulazione dei contratti sociosanitari entro il 20/12/2019, termine ultimo oltre il quale non saranno più possibili ulteriori rimodulazioni. Si richiede alle ATS:
 - *di inviare, alla struttura competente della DG Welfare entro il 07/01/2020 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 che verrà inviata.*
 - *di caricare nel portale Contratti Web le schede di budget eventualmente rimodulate... entro e non oltre il 07/01/2020.*"*

RITENUTO di adottare i seguenti ulteriori criteri di rimodulazione dei budget 2019 e di procedere nel seguente ordine:

- 1) Rimodulazione Budget UdO private in IPOPRODUZIONE con avanzo, superiore a €1.000,00, determinato dalla differenza tra Budget sottoscritto e "Produzione stimata 2019" comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
 - 2) Rimodulazione del budget definitivo sottoscritto in IPERPRODUZIONE con la ripartizione delle economie a copertura totale del disavanzo risultante dalla differenza tra Budget sottoscritto e "Produzione stimata 2019" comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
- come riportato nella tabella Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.S. Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari;

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore dell'U.O.C Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere ai rispettivi conti del Bilancio Socio Sanitario 2019, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'Unità Organizzativa proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario;

riportate in calce al presente provvedimento;

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

DELIBERA

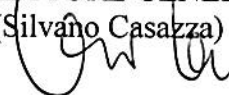
per le motivazioni indicate in premessa:

- di adottare i seguenti ulteriori criteri sotto riportati, di rimodulazione dei budget 2019 per le unità d'offerta di Cure Palliative Residenziali e di procedere, nei limiti delle assegnazioni di cui alla tabella di riepilogo, trasmessa con nota regionale del 09/12/2019, con il livello di produzione di ciascuna UdO aggiornato con le variazioni intercorse nel corso del corrente anno, alla sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova scheda di budget 2019:

- 1) Rimodulazione Budget UdO private in IPOPRODUZIONE con avanzo, superiore a €1.000,00, determinato dalla differenza tra Budget sottoscritto e “Produzione stimata 2019” comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
 - 2) Rimodulazione del budget definitivo sottoscritto in IPERPRODUZIONE con la ripartizione delle economie a copertura totale del disavanzo risultante dalla differenza tra Budget sottoscritto e “Produzione stimata 2019” comunicata dagli Enti Gestori, agli atti; come riportato nella tabella Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di inviare entro il 07/01/2019 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 nota regionale del 09/12/2019;
 - di dare atto che gli importi relativi alle rimodulazioni sono già stati previsti nel Bilancio 2019 come risulta dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale;
 - 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 alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Silvano Casazza)



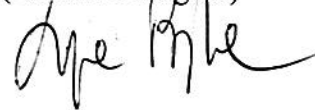
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Antonietta Ferrigno)



IL DIRETTORE
SANITARIO
(Emerico Maurizio
Pancioli)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Lorenzo Brugola)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE 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
PIETRO RIVA



(firma)

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

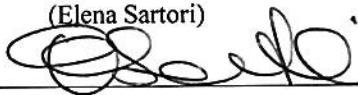
Bilancio anno _____: Sanitario X Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: ___ VEDI ALL. I

Conto n.: ___ VEDI ALL. I

Importo: VEDI ALL. I

IL DIRETTORE *ad interim*
(Elena Sartori)



NOTE:

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

U.O. PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione attiva presso la 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 presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. 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. 3, comma 1 lett. cccc) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.

IL ...
(nominativo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ALLEGATO 1

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI

Tipologia	CODICE FISCALE	DATI STRUTTURATI - Codice Coderi (Fonte AFAM)	Codice Albia (Fonte AFAM)	DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE UDO	SEDE UDO	POSTO CONTRATTO	BUDGET DEFINITIVO 2019 SOTTOSCRITTO ENTRO IL 31/05/2019 (Come da Regole 2019 "Budget consolidato nel 2018 (compresa eventuale quota di rimodulazione storicizzabile e al netto della quota di eventuale rimodulazione non soggetta a storicizzazione) garantendo comunque, per gli erogatori ex ambio sanitario, il budget assegnato per il 2018	DATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	PRODUZIONE STIMATA AL 31/12/2019 da UDO	DIFFERENZA TRA PRODUZIONE STIMATA AL 31/12/2019 E BUDGET SOTTOSCRITTO	RIMODULAZIONE TRA IPERPRODUZIONE/ IPERPRODUZIONE	BUDGET RIMODULATO 2019	NOTE
HOSPICE SOCIO-SANITARIO	94005140135	001092		Associazione Fabio Sassi Onlus	Il Necropo	Alzano	12	967.410,00	29/05/2019	917.400,00	50.010,00	-	16.931,00	950.479,00 RIMODULATA
HOSPICE SOCIO-SANITARIO	04793650583	001104		Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus	S. Maria delle Grazie	Monza	20	1.699.717,00	29/05/2019	1.699.717,00	-	-	1.699.717,00	1.699.717,00 NON RIMODULATA
HOSPICE SOCIO-SANITARIO	08400690155	001201		Soc. coop. Soc. La Meridiana 2	San Pietro	Monza	11	988.873,00	29/05/2019	1.005.804,00	16.931,00	-	16.931,00	1.005.804,00 RIMODULATA
DAY HOSPITAL	03622120131	026321	026325	ASST DI LECCO	Day Hospital II - piano padiglione "villa"	MERATE	1		29/05/2019 contratto unico CP Dom					
DAY HOSPITAL	03622120131	026321	026329	ASST DI LECCO	Day Hospital Presidio Manzoni III - piano settore A	LECCO	1							
HOSPICE ex SANITARIO	09314320962	028981	038982	ASST DI VIMERCATE	HOSPICE P.O. GIUSSANO	GIUSSANO	19	1.550.000,00	29/05/2019 contratto unico CP Dom	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00 NON RIMODULATA
DAY HOSPITAL	09314320962	028981	028983	ASST DI VIMERCATE	DAY HOSPITAL P.O. DI GIUSSANO	GIUSSANO	1							
DAY HOSPITAL	09314320962	028981	028986	ASST DI VIMERCATE	DAY HOSPITAL P.O. DI VIMERCATE	VIMERCATE	1							
HOSPICE ex SANITARIO	00854080157	027141	027142	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	Hospice - Istituti Clinici Zucchi S.P.A.	CARATE BRIANZA	13	780.000,00	29/05/2019 contratto unico CP Dom	780.000,00	-	-	-	780.000,00 NON RIMODULATA
								5.986.000,00		5.952.931,00				5.986.000,00

TIPOLOGIA DI UDO	Natura giuridica	Bilancio Sanitario Gestione socio sanitaria integrata Anno 2019 n. CONTO	n. PROGRAMMA DI SPESA 2019	TOTALE IMPORTO PRG	ASSEGNAZIONE REGIONALE (Decreti 3839/2019, 4375/2019, 11221/2019, 12995/2019 e TABELLA REGIONALE 09/12/2019 PROT. 61.2019.0040900	NOTE
HOSPICE RESIDENZIALE	Privata	n. 420035001	47	4.436.000,00	Cure Palliative residenziali private	
HOSPICE RESIDENZIALE	ASST	n. 420030002	66	1.550.000,00	Cure Palliative residenziali pubblici	
	TOTALE			5.986.000,00		
HOSPICE RESIDENZIALE EXTRA-REGIONE		n. 420035002	232	3.975,00	3.975,00 da "Budget Altri Conto"	

