

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Processo di Rimodulazione dei budget sottoscritti per l'esercizio 2018 con i soggetti gestori delle seguenti Unità d'Offerta sociosanitarie a contratto con ATS Bergamo: RSA, RSD, CDD, CDI, CSS, Hospice, Area Dipendenze, Riabilitazione/Cure Intermedie, SMI e Consulenti - ALLEGATO TECNICO

Ad esito del processo di rimodulazione dei budget sottoscritti per l'esercizio 2018 con i soggetti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie (UdO) sopraindicate a contratto con ATS Bergamo, si declinano di seguito le fasi e i criteri utilizzati per la riallocazione delle risorse rilevate.

Si precisa che il processo si è svolto in coerenza con le disposizioni di cui alle DDGR nn. X/7600/2017, XI/125/2018, XI/912/2018 e alle note Direzione Generale Welfare - Programmazione Rete Territoriale prot. n. 32929 del 26.10.2018 (prot. ATS n. 109647 del 26.10.2018) e n. 37977 del 04.12.2018 (prot. ATS n. 123225/2018).

Fasi del processo e criteri di distribuzione delle risorse:

1. analisi dei dati di produzione effettiva rendicontati dai soggetti gestori (produzione gennaio/settembre 2018 e, ove disponibile, produzione mese di ottobre);
2. determinazione, per ciascuna UdO, dei relativi tassi di saturazione e della "stima a finire anno 2018" ATS confrontata con la "stima a finire" proposta dai soggetti gestori;
3. riposizionamento, su richiesta degli enti gestori riconosciuti Ente Unico, di quote di budget nell'ambito della medesima tipologia di UdO;
4. individuazione delle UdO in "iper" e in "ipo" produzione, al netto dei riposizionamenti effettuati in qualità di Ente Unico di cui al punto precedente;
5. negoziazione, con i soggetti gestori delle UdO in "ipo-produzione", delle quote di budget di cui si stima il mancato utilizzo;
6. determinazione delle risorse disponibili in ciascun budget aziendale derivanti:
 - dall'ipo-produzione negoziata con i soggetti gestori;
 - dai residui di assegnazione che, in attuazione dei criteri di determinazione dei budget definitivi 2018, sono rimasti nella disponibilità dell'ATS;
 - dalle quote di risorse residue nei budget dipendenze e riabilitazione per gli inserimenti extraregionali e nel Budget Altri Costi;

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163

7. individuazione dell'iperproduzione da considerare intesa come iperproduzione derivante dalla "stima a finire" ATS nei limiti della "stima a finire" presentata dal soggetto gestore;

si riporta di seguito il dettaglio analitico, per tipologia di UdO, di quanto sopra descritto:

tipologia UdO	assegnazione regionale	budget negoziati con soggetti gestori (compresa, per dipendenze e riabilitazione, quota destinata agli inserimenti extra-regionali)	residuo assegnazione	ipo-produzione negoziata con soggetti gestori (compresa per dipendenze e riabilitazione quota residua budget extraregionale)	totale risorse disponibili	iper-produzione rilevata	% di incidenza delle risorse disponibili rispetto alle risorse assegnate 2018
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)	(f)
			(a-b)		(c+d)		(e/a)
CDI/CDD/CSS	11.937.000,00	11.909.461,00	27.539,00	62.300,00	89.839,00	385.425,62	0,75%
DIPENDENZE	7.590.602,00	7.590.602,00	0,00	74.543,00	74.543,00	102.766,90	0,98%
RIA/INT/SRM	16.238.000,00	16.238.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	409.092,00	3,08%
RSA	80.966.000,00	80.938.549,00	27.451,00	61.600,00	89.051,00	1.422.154,07	0,11%
RSD	14.221.422,00	14.187.452,00	33.970,00	4.000,00	37.970,00	464.618,55	0,27%
HOS	3.599.000,00	3.473.762,00	125.238,00	55.000,00	180.238,00	42.566,00	5,01%
SMI	447.000,00	447.000,00	0,00	0	0,00	169.416,00	0,00%
CONS	3.062.500,00	3.062.500,00	0,00	0	0,00	67.511,00	0,00%
CURE INTERMEDIE "ex post acuta"	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00	0	0,00	139.280,00	0,00%
	assegnazione regionale	previsione a chiusura 2018					
BUDGET ALTRI COSTI	784.000,00	711.000,00	73.000,00	-	73.000,00	0	9,31%
TOTALE	141.768.524,00	141.481.326,00	287.198,00	757.443,00	1.044.641,00	3.202.830,14	

8. valutazione dell'incidenza percentuale delle risorse disponibili in ciascun budget aziendale rispetto alla relativa assegnazione regionale 2018;
9. esclusione, dalla rimodulazione, delle tipologie RSA e RSD, considerata la percentuale irrisoria (inferiore a 0.3) delle risorse disponibili rispetto alla relativa assegnazione regionale nell'ambito di reti d'offerta che complessivamente assorbono il 67% delle risorse complessive in oggetto e che pertanto rappresentano una realtà economico-finanziaria più solida rispetto ad altre reti maggiormente fragili (con particolare riferimento ai servizi ambulatoriali sul territorio e ai diurnati);
10. distribuzione delle risorse in attuazione dei seguenti criteri:
- a. distribuzione prioritaria delle risorse disponibili all'interno del medesimo budget aziendale a totale copertura dell'iperproduzione RIA/INT e Hospice e proporzionalmente all'iperproduzione considerata per le altre UdO interessate;

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163

- b. recupero delle risorse residue dai budget RIA/INT e Hospice a seguito di quanto sopra, nonché delle risorse disponibili nei budget RSA/RSD e nel Budget Altri Costi;
- c. ad esito di quanto descritto ai punti a) e b) si rileva che le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 518.440,00, da riallocare a copertura del 68,07% dell'iperproduzione residua (ad esclusione delle UdO con una % di copertura all'interno del medesimo budget già oltre il 70%) come da dettaglio seguente:

tipologia UdO	iper-produzione considerata	risorse destinate ad esclusiva copertura dell'iperproduzione rilevata all'interno del medesimo budget aziendale	iper produzione residua (ad esclusione delle UdO con una % di copertura all'interno del medesimo budget già oltre il 70%)	risorse residue da riallocare	risorse riallocate (68,07% di (i))	risorse complessive assegnate	% copertura iper-produzione considerata
	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(p)
CDI/CDD/CSS	385.425,62		385.425,62	89.839,00	262.358,00	262.358,00	68,07%
DIPENDENZE	102.766,90	74.543,00				74.543,00	72,54%
RIA/INT/SRM	409.092,00	409.092,00		90.908,00		409.092,00	100,00%
RSA		-	-	89.051,00	-	-	
RSD		-	-	37.970,00	-	-	
HOSPICE	42.566,00	42.566,00		137.672,00		42.566,00	100,00%
SMI	169.416,00		169.416,00	-	115.321,00	115.321,00	68,07%
CONSULTORI	67.511,00		67.511,00	-	45.954,00	45.954,00	68,07%
CURE INTERMEDIE "ex post acuta"	139.280,00		139.280,00	-	94.807,00	94.807,00	68,07%
BUDGET ALTRI COSTI	-		-	73.000,00	-	-	
TOTALE	1.316.057,52	526.201,00	761.632,62	518.440,00	518.440,00	1.044.641,00	
			% di distribuzione	68,07%			

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163

Ad esito dell'intero processo i budget di produzione aziendali risultano così rimodulati:

tipologia UdO	Assegnazione 2018 Budget di produzione	Budget di produzione Rimodulato 2018	variazione
CDI/CDD/CSS	11.937.000,00	12.109.519,00	172.519,00
DIPENDENZE	7.590.602,00	7.590.602,00	-
RIA/INT/SRM	16.238.000,00	16.147.092,00	- 90.908,00
RSA	80.966.000,00	80.876.949,00	- 89.051,00
RSD	14.221.422,00	14.183.452,00	- 37.970,00
HOS	3.599.000,00	3.461.328,00	- 137.672,00
SMI	447.000,00	562.321,00	115.321,00
CONS	3.062.500,00	3.108.454,00	45.954,00
CURE INTERMEDIE "ex post acuta"	2.923.000,00	3.017.807,00	94.807,00
BUDGET ALTRI COSTI	784.000,00	711.000,00	- 73.000,00
TOTALE	141.768.524,00	141.768.524,00	0,00

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Calicchio

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative)

Bergamo, 11 dicembre 2018

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163