

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli 4 - 24121 BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 991 DEL 12 DIC. 2018

OGGETTO: Rimodulazione del Budget 2018 delle unità d'offerta sociosanitarie ADI/UCP-Dom e Misura RSA Aperta e sottoscrizione, con i soggetti gestori coinvolti nel processo, delle relative Schede di "Budget Rimodulato" in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n. XI/912/2018.

Ufficio proponente: Dipartimento PAAPSS - Direzione Sociosanitaria

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Barboglio e Dott. Giuseppe Calicchio

Funzionari competenti: Dott. Renato Bresciani - Dott.ssa Sara Treu - Dott.ssa Viviana Milana tel 035/385.396

Stm

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i seguenti provvedimenti regionali:

- DGR n. X/7600 del 20.12.2017 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018;
- DGR n. XI/125 del 14.5.2018 ad oggetto “Ulteriori indicazioni in materia di negoziazione e contratti per l’anno 2018”;
- DGR n. XI/491 del 02.08.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 2018 - secondo provvedimento 2018”;

Visti i Decreti Presidenza Regione Lombardia n. 1378 del 05.02.2018 e n. 14513 del 10.10.2018 con i quali sono state assegnate le risorse destinate alla definizione dei budget oggetto del presente provvedimento;

Visti i seguenti provvedimenti ATS Bergamo:

- deliberazione n. 449 del 30.05.2018 in esecuzione della quale sono stati sottoscritti i budget definitivi 2018 con i soggetti gestori delle unità d’offerta ADI e UCP-Dom;
- deliberazione n. 783 del 4.10.2018 con la quale sono stati rimodulati i budget assegnati per l’esercizio 2018 ai soggetti gestori a contratto per la misura RSA Aperta;
- deliberazione n. 221 del 09.03.2018 con la quale si è provveduto al recepimento del Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 1378/2018 e alla conseguente imputazione a carico del Bilancio Sociosanitario 2018 di questa ATS dei costi relativi alle “Misure” e alle “Sperimentazioni” ex DGR 116/2016”;
- tutti i provvedimenti in esecuzione dei quali sono stati modificati, a vario titolo, i contratti sottoscritti con i soggetti gestori;

Ricordato che in occasione della sottoscrizione dei contratti definitivi 2018, questa Agenzia, in attuazione del ruolo di programmatore territoriale conferito alle ATS e in coerenza con le indicazioni fornite dalla DGR n. XI/125/2018, ha provveduto al trasferimento della quota di risorse disponibili dal budget ADI al budget UCP-Dom, all’interno della quota complessiva assegnata al medesimo erogatore a contratto per entrambe le tipologie di attività;

Richiamata la DGR n. XI/912 del 03.12.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla rimodulazione dei budget in ambito sanitario e sociosanitario” con la quale viene consentito alle ATS di estendere le rimodulazioni compensative dei budget, già previste dalla DGR n. X/7600/2017 per le sole unità d’offerta della rete, anche tra la misura RSA Aperta, le altre misure nonché la rete delle unità d’offerta sociosanitarie, finalizzando prioritariamente le risorse nell’ambito della domiciliarità (ADI e cure palliative domiciliari) fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro a livello regionale, procrastinando contestualmente la scadenza del processo di rimodulazione al 15 dicembre;

Richiamate le 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) con le quali sono state fornite ulteriori indicazioni operative per la rimodulazione dei budget 2018 delle unità d’offerta sociosanitarie;

Precisato che la nota DG Welfare n. 37977/2018 sopra richiamata ha definito in € 329.913,27, per ATS Bergamo, la quota massima di risorse della misura RSA Aperta da utilizzare prioritariamente a compensazione dell'iperproduzione rilevata nell'ambito della domiciliarità (ADI e cure palliative domiciliari);

Precisato che il processo di rimodulazione dei budget delle singole unità d'offerta si è svolto in attuazione delle seguenti fasi:

- 1- analisi dei dati di produzione gennaio/ottobre 2018 rendicontati dai soggetti gestori (per ADI/UCP-Dom dati da ADI-WEB e flusso FE4, per RSA Aperta "Flusso RSA Aperta" e rendicontazione ad hoc per mese di ottobre) ;
- 2- valutazione, per la misura RSA Aperta, del numero di utenti stimati dai gestori per i mesi di novembre e dicembre;
- 3- determinazione, per ciascuna UdO, della "stima a finire anno 2018" ATS (produzione effettiva gennaio/ottobre + stima novembre e dicembre sulla base della produzione relativa al mese di ottobre) confrontata con la "stima a finire" proposta dai soggetti gestori e individuazione delle unità d'offerta in "ipo" e "iper" produzione;
- 4- negoziazione, con i soggetti gestori delle UdO in "ipo-produzione", delle quote di budget di cui si stima il mancato utilizzo;
- 5- individuazione dell'iperproduzione da considerare intesa per ADI/UCP-Dom come iperproduzione derivante dalla "stima a finire" ATS nei limiti della "stima a finire" presentata dal soggetto gestore pari complessivamente ad € 1.717.344,80;
- 6- determinazione delle risorse complessive disponibili da riallocare sui budget ADI/UCP-Dom derivanti:
 - dall'ipo-produzione negoziata con i soggetti gestori pari a complessivi € 559.263,00;
 - dal residuo di assegnazione di € 543.205,00 che, in attuazione dei criteri di determinazione dei budget definitivi 2018, è rimasto nella disponibilità dell'ATS;
 - dalla quota di risorse di € 329.913,27 proveniente dalla misura RSA Aperta;
- 7- distribuzione delle risorse di cui al punto precedente, pari complessivamente ad € 1.432.381,27, a copertura dell'83,41% dell'iper-produzione considerata con completa riallocazione delle risorse derivanti dalla RSA Aperta sui budget ADI/UCP-Dom, come da dettaglio seguente:

tipologia UdO	Assegnazione 2018 Budget di produzione da decreto assestamento	budget definitivo 2018 (delibera ATS 449/2018)	ipo-produzione negoziata con soggetti gestori	iper-produzione considerata	iper produzione distribuita (83,41%)
ADI	11.750.567,00	10.202.792,00	364.763,00	593.200,40	494.769,10
UCP-DOM	4.002.206,00	5.006.776,00	194.500,00	1.124.144,40	937.612,17
TOTALE	15.752.773,00	15.209.568,00	559.263,00	1.717.344,80	1.432.381,27
residuo assegnazione				543.205,00	
Ipo-produzione negoziata				559.263,00	
risorse da RSA Aperta				329.913,27	
totale risorse disponibili				1.432.381,27	
% di distribuzione				83,41%	

[Handwritten signature]

8- distribuzione delle ulteriori risorse disponibili rilevate nel budget RSA Aperta a totale copertura dell'iper-produzione rilevata pari ad € 4.104,00 come da dettaglio seguente:

MISURA	Budget rimodulato ex delibera ATS 783/2018	ipo-produzione negoziata con soggetti gestori	iper-produzione negoziata	iper-produzione riconosciuta	Budget rimodulato
RSA APERTA	4.233.508,00	592.415,00	4.104,00	4.104,00	3.645.197,00

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto stabilito al punto 7 del capoverso precedente:

- di rimodulare i budget anno 2018 delle unità d'offerta ADI/UCP-Dom coinvolte nel processo secondo gli importi analiticamente indicati nei prospetti allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di definire, per ciascuna unità d'offerta, la quota di budget "storicizzabile" (in quanto a carico del fondo corrente del FSR) e la quota di budget "non storicizzabile" (in quanto coperta con utilizzo degli accantonamenti e con le risorse provenienti dalla misura RSA Aperta);
- di sottoscrivere con i soggetti gestori le relative schede di "budget rimodulato" secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì, considerate le disposizioni di cui alla DGR n. XI/912/2018:

- di provvedere ad una ulteriore rimodulazione dei budget assegnati con la deliberazione ATS n.783/2018 per la misura RSA Aperta, secondo gli importi analiticamente indicati nel prospetto allegato 4 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di sottoscrivere con i soggetti gestori la scheda di "budget rimodulato" redatta secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 5 parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

- gli importi assegnati con il presente provvedimento costituiscono la remunerazione massima prevista per le prestazioni erogate nell'anno 2018;
- nella determinazione delle quote di budget "non storicizzabile" delle singole UdO si è tenuto conto anche delle quote di budget non storicizzabile già definite in occasione del contratto definitivo 2018;

Dato atto che, ad esito del processo di rimodulazione, i budget di produzione ATS per ADI/UCP-Dom e l'assegnazione per la misura RSA Aperta risultano così rimodulati:

tipologia UdO	Assegnazione 2018 Budget di produzione da decreto assestamento	di cui da utilizzi	budget definitivo	quota da residuo assegnazione	quota da RSA Aperta ex DGR XI/912/2018	Budget di produzione Rimodulato 2018	variazione rispetto all'assegnazione
ADI	11.750.567,00	527.561,00	10.202.792,00	16.048,39	113.957,71	10.332.798,10	- 1.417.768,90
UCP-DOM	4.002.206,00	262.439,00	5.006.776,00	527.156,61	215.955,56	5.749.888,17	1.747.682,17
TOTALE	15.752.773,00	790.000,00	15.209.568,00	543.205,00	329.913,27	16.082.686,27	329.913,27

MISURA	assegnazione ex decreto RL	di cui da utilizzi	quota riallocata su budget ADI/UCP-Dom	assegnazione RIMODULATA MISURA RSA Aperta
RSA APERTA	4.233.000,00	659.000,00	- 329.913,27	3.903.086,73

Handwritten signature and initials.

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

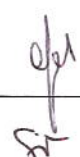
DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa

1. *di rimodulare* i budget anno 2018 delle unità d'offerta ADI/UCP-Dom coinvolte nel processo secondo gli importi analiticamente indicati nei prospetti allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. *di definire*, per ciascuna unità d'offerta, la quota di budget "storicizzabile" (in quanto a carico del fondo corrente del FSR) e la quota di budget "non storicizzabile" (in quanto coperta con utilizzo degli accantonamenti e con le risorse provenienti dalla misura RSA Aperta);
3. *di sottoscrivere* con i soggetti gestori ADI/UCP-Dom le relative schede di "budget rimodulato" secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale;
4. *di provvedere* ad una ulteriore rimodulazione dei budget assegnati con la deliberazione ATS n.783/2018 per la misura RSA Aperta, secondo gli importi analiticamente indicati nel prospetto allegato 4 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. *di sottoscrivere* con i soggetti gestori della misura RSA Aperta la scheda di "budget rimodulato" redatta secondo lo schema-tipo di cui all'allegato 5 parte integrante e sostanziale;
6. *di precisare* che gli importi assegnati con il presente provvedimento costituiscono la remunerazione massima prevista per le prestazioni erogate nell'anno 2018;
7. *di precisare altresì* che nella determinazione delle quote di budget "non storicizzabile" delle singole UdO si è tenuto conto anche delle quote di budget "non storicizzabile" già definite in occasione del contratto definitivo 2018;
8. *di dare atto* che, ad esito del processo di rimodulazione, i budget di produzione ATS per ADI/UCP-Dom e l'assegnazione per la misura RSA Aperta risultano così rimodulati:

tipologia UdO	Assegnazione 2018 Budget di produzione da decreto assestamento	di cui da utilizzi	budget definitivo	quota da residuo assegnazione	quota da RSA Aperta ex DGR XI/912/2018	Budget di produzione Rimodulato 2018	variazione rispetto all'assegnazione
ADI	11.750.567,00	527.561,00	10.202.792,00	16.048,39	113.957,71	10.332.798,10	- 1.417.768,90
UCP-DOM	4.002.206,00	262.439,00	5.006.776,00	527.156,61	215.955,56	5.749.888,17	1.747.682,17
TOTALE	15.752.773,00	790.000,00	15.209.568,00	543.205,00	329.913,27	16.082.686,27	329.913,27

MISURA	assegnazione ex decreto RL	di cui da utilizzi	quota riallocata su budget ADI/UCP-Dom	assegnazione RIMODULATA MISURA RSA Aperta
RSA APERTA	4.233.000,00	659.000,00	- 329.913,27	3.903.086,73



9. *di ridefinire* in € 16.082.686,27 l'imputazione di spesa assunta ex deliberazione 449/2018 per le unità d'offerta ADI/UCP-Dom e in € 3.645.197,00 l'imputazione di spesa assunta ex deliberazione 221/2018 per la misura RSA Aperta;
10. *di comunicare* il disposto del presente provvedimento ai competenti servizi regionali.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara Azzi



Allegati: all. 1 - ADI - Rimodulazione Budget 2018
all. 2 - UCP-Dom - Rimodulazione Budget 2018
all. 3 - Schema tipo scheda budget rimodulato ADI/UCP-Dom
all. 4 - Misura RSA Aperta Rimodulazione Budget 2018 ex DGR XI/912/2018
all. 5 - Schema-tipo scheda budget rimodulato misura RSA Aperta



Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli, 4 24121 Bergamo - C.F.e P.I. 04114400163
MIAGL04/3 - pag 1/1

Area Affari Generali e Legali
tel 035.385218 - 035.385162

Bergamo, il 12/12/2018

Richiesta impegno di spesa n. 503.

Si richiede la prenotazione dell'impegno provvisorio di spesa sulla delibera all'esame del
Direttore Generale

Oggetto: Rimodulazione del Budget 2018 delle unità d'offerta
socio-sanitarie ADI/UCP-Dom e Misura RSA Aperta e sottoscrizione, con i
soggetti gestori coinvolti nel processo, delle relative Schede di "Budget
Rimodulato" in attuazione delle indicazioni di cui alla DGR n.
XI/912/2018.

COSTI / ADDEBITI o PROGETTI			
Progetto N°		Importo (€):	10.332.798,10 5.749.888,17 3.645.197,00
Raggruppamen to di Budget		Centro di Costo	
Entità Acquirente	ACP	Bilancio	Socio-Sanitario
Esercizio	2018		
RICAVI / ACCREDITI			
Progetto N°		Importo (€):	
		Centro di Costo	
Fonte Entrata		Bilancio	
Esercizio			

parere: ☒ Positivo ☐ Negativo

Impegno di Spesa n°: SI PRENDE ATTO

Data emissione parere: 12/12/2018

operatore Area Gestione Risorse Economiche

(Registrazione effettuata per via telematica con password di accesso)

pagina bianca annullata

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° **991** DEL **12 DIC. 2018**

Deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto:

RIMODULAZIONE DEL BUDGET 2018 DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ADI/UCP-DOM E MISURA RSA APERTA E SOTTOSCRIZIONE, CON I SOGGETTI GESTORI COINVOLTI NEL PROCESSO, DELLE RELATIVE SCHEDE DI "BUDGET RIMODULATO" IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA DGR N. XI/912/2018.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnico amministrativa della proposta di delibera di cui in epigrafe.

Bergamo, 12.12.2018

Il Direttore Sanitario
Dr. Giorgio Barboglio

(timbro e firma)

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Calicchio

(timbro e firma)

PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARIO E SOCIOSANITARIO

In relazione alla proposta di delibera di cui in epigrafe, si esprime parere favorevole.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Adriano Vaini

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Barboglio

Il Direttore Sociosanitario
Dott. Giuseppe Calicchio

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile dell'Area Affari Legali e Assicurativi attesta che la deliberazione di cui in epigrafe è stata pubblicata mediante inserimento sul sito telematico aziendale - sezione albo telematico dal _____ al _____.

Bergamo, _____

Il dirigente
Dott. Matteo Berti

pagina bianca annullata