

Sistema Socio Sanitario

**Regione  
Lombardia****ATS Bergamo****DIREZIONE SOCIO SANITARIA****Processo di Rimodulazione dei budget sociosanitari anno 2019 – ALLEGATO TECNICO**

Si richiamano tutte le disposizioni regionali in materia di rimodulazione dei budget sociosanitari 2019 previste dalle DGR nn. XI/1046/2018, XI/1987/2019 e dalle note Direzione Generale Welfare - Rete Territoriale protocolli n. G1.2019.0036688 del 30.10.2019 (prot. ATS n. 109468/2019), n. G1.2019.0039335 del 22.11.2019 (prot. ATS n. 117422/2019) e n. G1.2019.0040900 del 09.12.2019 (prot. ATS n. 0122896/2019)

Si ricordano in particolare le seguenti disposizioni:

- agli Enti Unici è consentito un riposizionamento, rispetto agli importi già negoziati, di quote di budget nell'ambito della stessa tipologia d'offerta;
- 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;
- le risorse provenienti da altri budget aziendali non si storicizzano sull'esercizio 2020;
- non è possibile utilizzare i budget assegnati alle aziende pubbliche (ASST e IRCCS) per compensare l'iperproduzione degli operatori privati;
- le risorse di cui alla DGR XI/1987/2019 e le assegnazioni specifiche finalizzate al riconoscimento dei nuovi posti in nuclei Alzheimer non rientrano nel processo di rimodulazione 2019;
- nelle more di uno specifico provvedimento regionale di prossima adozione, le cure domiciliari (ADI/UCP-Dom) non sono oggetto di rimodulazione.

**Fasi del processo**

Il processo di rimodulazione dei budget anno 2019 si è svolto in attuazione delle seguenti fasi:

1. analisi dei dati di produzione effettiva gennaio/settembre 2019 rendicontati dai soggetti gestori, rilevati dai relativi flussi di rendicontazione:
  - per RSA, RSD, CDI, CDD, CSS, TOX, RIA/INT e SRM: Flusso Economico FE1 verificato da UOC NAPSS e validato da RL per I e II trimestre;
  - per Consultori: flusso CONS valorizzato da RL;
  - per SMI: file di rendicontazione trasmesso dall'UdO validato dal competente servizio ATS.
2. determinazione, per ciascuna unità d'offerta i cui flussi di rendicontazione lo consentono, dei tassi di saturazione medi relativi al periodo gennaio/settembre 2019;
3. stima della produzione al 31.12.2019 sulla base dei dati di produzione effettiva gennaio/settembre e della stima IV trimestre 2019 effettuata come segue:
  - per RSA/RSD/CDI/CDD/CSS/TOX/SMI sulla base dei dati di produzione medi relativi al periodo gennaio/settembre 2019;
  - per Consultori e SRM, che presentano una attività diversificata nel corso dei trimestri, la stima del IV trimestre è stata calcolata tenendo conto anche dell'andamento della produzione dell'anno 2018 e della stima presentata dai soggetti gestori;
4. valutazione della stima al 31.12.2019 presentata dai soggetti gestori rispetto alla stima ATS effettuata come sopra descritto;

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

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

5. riposizionamento, su richiesta degli enti gestori riconosciuti Ente Unico, di quote di budget tra UdO afferenti alla medesima tipologia;
6. individuazione delle UdO in "iper" e in "ipo" produzione, al netto dei riposizionamenti effettuati in qualità di Ente Unico;
7. negoziazione, con i soggetti gestori delle UdO in "ipo-produzione", delle quote di budget di cui si stima il mancato utilizzo;
8. analisi dei budget destinati agli inserimenti di utenti bergamaschi presso UdO extra-regionali e dei costi di competenza del Budget "Altri Costi" e individuazione delle quote di risorse disponibili;
9. 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 anno 2019, sono rimasti nella disponibilità dell'ATS;
  - dalle quote di risorse residue nei budget destinati agli inserimenti extra-regionali e nel Budget "Altri Costi";
10. determinazione dell' "iperproduzione considerata" di ciascuna unità d'offerta intesa come iperproduzione derivante dalla "stima a finire" ATS nei limiti della "stima a finire" presentata dai soggetti gestori, per valori superiori ai 1.000 euro.

Nella tabella seguente è rappresentato l'esito delle fasi sopra descritte per ciascun budget aziendale:

Tabella 1							
tipologia udo	assegnazione 2019 - risorse rimodulabili (compresa mobilità passiva ove previsto)	stima costi per: - mobilità passiva - budget altri costi	residui da: - assegnazione - mobilità passiva - budget altri costi	ipo-produzione negoziata con soggetti gestori al netto risorse ex DGR 1987/2019 e nuclei Alzheimer	totale risorse disponibili	iper-produzione considerata	% di incidenza delle risorse disponibili rispetto alle risorse assegnate 2019
CP RES Privati	4.304.342,00		59.304,00	65.000,00	<b>124.304,00</b>	203.742,00	2,9%
CDI/CDD/CSS	11.937.000,00		0,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>	508.804,00	0,1%
TOX	7.677.500,00	621.740,00	53.988,00	49.000,00	<b>102.988,00</b>	102.988,00	1,3%
SRM	1.529.476,29		0,00	0,00	-	56.000,00	0,0%
RIA/INT	14.783.928,00	35.467,00	80.000,00	209.500,00	<b>289.500,00</b>	398.848,00	2,0%
RSA	81.021.000,00	89.753,00	80.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>	1.657.391,00	0,1%
RSD	14.402.422,00	185.283,00	35.000,00	10.000,00	<b>45.000,00</b>	523.000,00	0,3%
SMI	447.000,00		0,00	0,00	-	130.000,00	0,0%
CONS	3.062.500,00		0,00	0,00	-	150.000,00	0,0%
POST ACUTA	2.923.000,00		202,00	88.000,00	<b>88.202,00</b>	137.342,00	3,0%
ALTRI COSTI	475.000,00	425.000,00	50.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>	-	
<b>TOTALE</b>	<b>142.563.168,29</b>	<b>1.357.243,00</b>	<b>358.494,00</b>	<b>435.500,00</b>	<b>793.994,00</b>	<b>3.868.115,00</b>	

### Criteri di distribuzione delle risorse

Alla luce dei dati di produzione rilevati, riportati in Tabella 1, si è provveduto:

- alla valutazione dell'incidenza percentuale delle risorse disponibili in ciascun budget aziendale rispetto alla relativa assegnazione rimodulabile anno 2019 (al netto delle risorse aggiuntive ex DGR XI/1987/19 e nuovi nuclei Alzheimer);
- all' esclusione dalla rimodulazione delle tipologie RSA e RSD, in considerazione della 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 oggetto di rimodulazione e che pertanto rappresentano una realtà economico-finanziaria più solida rispetto ad altre reti maggiormente fragili (con particolare riferimento a CDI/CDD/CSS/SRM);
- alla distribuzione delle risorse disponibili in attuazione dei seguenti criteri:

### Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

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

- a. distribuzione prioritaria all'interno del medesimo budget aziendale, proporzionalmente all'iperproduzione considerata, ottenendo le seguenti percentuali di copertura:
  - Dipendenze 100%
  - RIA/INT 73%
  - EX POST ACUTA 64%
  - CP RESIDENZIALI 61%
- b. recupero delle risorse residue dai budget RSA/RSD/CDD/Altri Costi, pari complessivamente ad € 189.000,00, e riallocazione delle stesse sui budget di CDI/CDD/CSS/SRM proporzionalmente all'iperproduzione considerata di ciascuna UdO, con una percentuale di copertura pari al 33% (con storicizzazione nel budget CDD di € 14.000,00 provenienti dalla medesima tipologia).

Si riportano nella tabella seguente gli importi di iperproduzione riconosciuti e le relative percentuali di copertura:

Tabella 2				
tipologia udo	totale risorse disponibili	iper-produzione considerata	iper-produzione riconosciuta	% copertura dell'iper produzione considerata
CP RES Privati	124.304,00	203.742,00	124.304,00	61%
TOX	102.988,00	102.988,00	102.988,00	100%
RIA/INT	289.500,00	398.848,00	289.500,00	73%
POST ACUTA	88.202,00	137.342,00	88.202,00	64%
<b>Totale 1</b>	<b>604.994,00</b>	<b>842.920,00</b>	<b>604.994,00</b>	
RSA	80.000,00	0,00		
RSD	45.000,00	0,00		
SRM	-	56.000,00	18.739,00	-
CDI/CDD/CSS	14.000,00	508.804,00	170.261,00	
ALTRI COSTI	50.000,00	-		
<b>Totale 2</b>	<b>189.000,00</b>	<b>564.804,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>33%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>793.994,00</b>	<b>1.407.724,00</b>	<b>793.994,00</b>	

Si precisa che, per le UdO Dipendenze, una quota di risorse pari ad € 48.633,00 è da considerarsi "non storicizzabile" in quanto proveniente dalla quota di budget "sospesa" a seguito dell'attivazione della sperimentazione GAP di due UdO e dalla quota di budget di una UdO di BIA che, con decorrenza 1° gennaio 2020, recederà dal contratto rispetto a tutti i propri 8 posti che saranno conseguentemente assegnati, con il relativo budget, ad altri soggetti gestori, ad esito del procedimento già avviato dalla ATS.

Per le unità d'offerta Consultori, in assenza di risorse disponibili all'interno del medesimo budget aziendale, si provvede esclusivamente alla modulazione richiesta dai soggetti gestori in qualità di Ente Unico.

Si prende atto dell'iperproduzione dell'unico SMI a contratto, per il quale non sussistono risorse disponibili all'interno del medesimo budget aziendale.

Si precisa infine che la DGR XI/1046/2018 prevedeva la possibilità di rimodulare in modo compensativo i budget tra la rete consolidata dei servizi e quella delle misure, previa autorizzazione da parte della DG Welfare.

La successiva nota regionale G1.2019.0036688 del 30.10.2019 consentiva di utilizzare le ipoproduzioni della misura RSA Aperta per coprire esclusivamente le iperproduzioni di ADI e CDI.

### **Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

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

Tuttavia, in ultimo, la nota regionale G1.2019.0040900 del 09.12.2019 ha precisato quanto segue: "Rispetto alla eventuale possibilità di compensazione del budget tra la rete consolidata dei servizi e quella delle misure, si 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 sono oggetto di rimodulazione per la quota contrattualizzata".

Ad esito, dunque, del processo sopra descritto, i budget di produzione per le UDO oggetto di rimodulazione sono così ridefiniti:

<b>tipologia udo</b>	<b>BUDGET DI PRODUZIONE 2019 (comprese risorse ex DGR 1987/19, nuovi Nuclei Alzheimer e mobilità passiva)</b>	<b>BUDGET DI PRODUZIONE RIMODULATO 2019</b>	<b>variazione</b>
CP RES Privati	4.414.342,00	4.414.342,00	
CDI/CDD/CSS	11.968.000,00	12.124.261,00	156.261,00
TOX	7.900.500,00	7.900.500,00	
SRM	1.529.476,29	1.548.215,29	18.739,00
RIA/INT	14.783.928,00	14.783.928,00	
RSA	81.335.340,00	81.255.340,00	- 80.000,00
RSD	14.462.422,00	14.417.422,00	- 45.000,00
SMI	492.000,00	492.000,00	
CONS	3.062.500,00	3.062.500,00	
POST ACUTA	2.923.000,00	2.923.000,00	
ALTRI COSTI	475.000,00	425.000,00	- 50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>143.346.508,29</b>	<b>143.346.508,29</b>	<b>0,00</b>

Il Direttore Sociosanitario  
Dott.ssa Cristina Sarchi

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, 17.12.2019

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

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