

**Processo di Rimodulazione del budget sottoscritto per l'esercizio 2017 con i soggetti gestori delle Unità d'Offerta sociosanitarie – ALLEGATO TECNICO**

Ad esito del processo di rimodulazione dei budget sottoscritti per l'esercizio 2017 con i soggetti gestori delle unità d'offerta (UdO) sociosanitarie ubicate nel territorio provinciale, 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 alla DGR n. X/5954/2016 e alla nota Direzione Generale Welfare-Programmazione Rete Territoriale prot. n. 30964 del 18.10.2017 (prot ATS n. 95922 del 18.10.17).

**Fasi del processo e criteri:**

1. analisi dei dati di produzione effettiva delle singole UdO relativi al periodo gennaio/settembre 2017 e loro proiezione al 31 dicembre;
2. riposizionamento, su richiesta degli enti gestori riconosciuti Ente Unico, di quote di budget nell'ambito della medesima tipologia di UdO;
3. individuazione delle UdO in "iper" e in "ipo" produzione al netto dei riposizionamenti effettuati dai soggetti gestori;
4. negoziazione, con i soggetti gestori delle UdO in "ipo-produzione", delle quote di risorse di cui si stima il mancato utilizzo;
5. valutazione, per ciascuna UdO:
  - dell'incidenza percentuale dell'iperproduzione rilevata rispetto al relativo budget;
  - dell'incidenza percentuale del budget assegnato per l'esercizio 2017 rispetto alla rispettiva capacità ricettiva dei posti a contratto.
6. valutazione, per tipologia di unità d'offerta, dei residui di assegnazione derivanti dalle modalità di calcolo dei budget 2017 definite dalla DGR X/5954/2016 e delle risorse accantonate per gli inserimenti extra-regionali;
7. analisi dei dati di produzione gennaio/settembre relativi al budget ALTRI COSTI e della relativa stima a finire anno 2017 con conseguente individuazione di un residuo pari ad € 60.000,00;

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

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

ad esito di quanto sopra descritto il quadro delle risorse da riallocare secondo il criterio dell'afferenza al medesimo budget aziendale ex nota regionale prot. n. 30964/2017 è riportato nel prospetto seguente:

tipologia UdO	assegnazione regionale	budget negoziati (compresa, per dipendenze e riabilitazione, quota destinata agli inserimenti extra-regionali)	residuo assegnazione/ per ADI disaccantonamento autorizzato da RL	ipo-produzione negoziata con soggetti gestori	iper-produzione rilevata	risorse da riallocare afferenti al medesimo budget ATS
ADI	13.670.000,00	13.670.000,00	790.000,00	152.819,00	996.760,00	942.819,00
CDI/CDD/CSS	11.937.000,00	11.922.010,00	14.990,00	88.567,00	370.678,00	103.557,00
DIPENDENZE	7.397.500,00	7.353.100,00	44.400,00	66.959,00	103.519,00	111.359,00
RIA/INT	16.000.000,00	15.870.000,00	130.000,00	113.000,00	651.080,00	243.000,00
RSA	80.966.000,00	80.628.812,00	337.188,00	112.000,00	1.635.683,00	449.188,00
RSD	14.011.000,00	13.918.950,00	92.050,00	20.200,00	603.708,00	112.250,00
HOS	2.952.000,00	2.797.767,00	36.134,00	32.193,00	70.200,00	68.327,00
SMI	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	178.000,00	-
CONS	3.063.000,00	3.062.500,00	0,00	0,00	167.000,00	-
ASSISTENZA POST ACUTA	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00	0,00	158.885,00	-
	<b>assegnazione regionale</b>	<b>Stima produzione a chiusura 2017</b>				<b>residuo da riallocare</b>
ALTRI COSTI AL NETTO PIL	784.000,00	724.000,00		-	-	60.000,00

8. ridistribuzione delle risorse da riallocare in attuazione dei seguenti criteri:

- a. distribuzione prioritaria delle risorse disponibili all'interno del medesimo budget di afferenza a totale copertura, per Hospice e Dipendenze, delle iperproduzioni rilevate;
- b. riallocazione della quota di risorse pari ad € 7.840,00, residua dal budget dipendenze a seguito della copertura delle iperproduzioni rilevate, sul budget CDI/CDD/CSS;
- c. per le tipologie di UdO per le quali le risorse da riallocare risultano inferiori all'iperproduzione rilevata (RSA RSD CDI/CDD/CSS Assistenza residenziale Cure Intermedie "ex post acuta") si provvede:
  1. all'individuazione della iperproduzione da considerare: si considera l'iperproduzione delle UdO con budget anno 2017 che presenta una percentuale di incidenza rispetto alla propria capacità ricettiva dei posti a contratto inferiore alla media provinciale;
  2. alla riallocazione sul budget Assistenza residenziale Cure Intermedie "ex post acuta" della quota di risorse residua dal budget Altri Costi per il rilievo che tale rete riveste nella prospettiva evolutiva del sistema configurato dalla L23/2015 e dalle DDGR n. 6164/2017 e n. 6551/2017;
  3. alla distribuzione delle risorse disponibili in ciascun budget aziendale proporzionalmente all'iperproduzione considerata di ciascuna UdO;

**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

- d. per le strutture di Riabilitazione/Cure Intermedie (RIA/INT) si provvede alla distribuzione delle risorse disponibili nel medesimo budget aziendale in attuazione dei seguenti criteri:
1. assegnazione a ciascuna UdO in iper-produzione del 25% della rispettiva iperproduzione;
  2. distribuzione delle residuali risorse disponibili proporzionalmente all'incidenza dell'iperproduzione di ciascuna UdO rispetto al relativo budget;
- e. per le UdO di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI/UCP-DOM) si provvede:
1. al riposizionamento delle quote di budget tra ADI ordinaria e UCP-DOM validate d'intesa con i soggetti gestori;
  2. all'individuazione delle iperproduzioni "considerate" intese come iperproduzioni rilevate superiori ai 1000 euro;
  3. alla distribuzione delle ipoproduzioni negoziate con i soggetti gestori e della quota di € 790.000,00 derivante dall'utilizzo degli accantonamenti autorizzati da RL con decreto di assestamento n. 12409 del 11.10.2017 proporzionalmente alle iperproduzioni considerate di ciascuna UdO;
- f. per le UdO Consulteri e SMI non si rilevano risorse da riallocare all'interno dei medesimi budget con conseguente inapplicabilità del criterio regionale di cui sopra;

nella tabella seguente è rappresentato, per tipologia di UdO, l'esito del processo di rimodulazione e le percentuali di iperproduzione coperta dalla risorse disponibili all'interno dei singoli budget aziendali:

tipologia UdO	iper-produzione considerata	risorse da riallocare afferenti al medesimo budget ATS	risorse provenienti da altri budget aziendali	Totale risorse da riallocare	% di copertura delle risorse da riallocare rispetto all'iper-produzione considerata	economie	budget di destinazione economie rilevate
ADI	994.982,00	951.206,00		942.819,00	94,76%		
CDI/CDD/CSS	203.680,00	88.567,00	7.840,00	96.407,00	47,33%		
DIPENDENZE	103.519,00	111.359,00		111.359,00	107,57%	- 7.840,00	CDI/CDD/CSS
RIA/INT	651.080,00	243.000,00		243.000,00	37,32%		
RSA	1.413.476,00	449.188,00		449.188,00	31,78%		
RSD	469.540,00	112.250,00		112.250,00	23,91%		
HOS	70.602,00	68.327,00		68.327,00	96,78%		
SMI		-		-			
CONS		-		-			
ASS RES EX POST ACUTA	68.681,00	-	60.000,00	60.000,00	87,36%		
BUDGET ALTRI COSTI				60.000,00		- 60.000,00	ASS RES EX POST ACUTA

### Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

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

I budget di produzione aziendali risultano pertanto così rimodulati:

tipologia UdO	Assegnazione 2017 Budget di produzione	Budget di produzione rimodulato novembre 2017	Variazione
ADI	13.670.000,00	14.460.000,00	790.000,00
CDI/CDD/CSS	11.937.000,00	11.944.840,00	7.840,00
DIPENDENZE	7.397.500,00	7.389.660,00	- 7.840,00
RIA/INT	16.000.000,00	16.000.000,00	-
RSA	80.966.000,00	80.966.000,00	-
RSD	14.011.000,00	14.011.000,00	-
HOS	2.952.000,00	2.952.000,00	-
SMI	447.000,00	447.000,00	-
CONS	3.063.000,00	3.063.000,00	-
ASS RES. ex post acuta	2.923.000,00	2.983.000,00	60.000,00
BUDGET ALTRI COSTI	784.000,00	724.000,00	- 60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>154.150.500,00</b>	<b>154.940.500,00</b>	<b>790.000,00</b>

Il Direttore Sociosanitario  
Dott. Giuseppe Calicchio



**Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

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