



**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA
ASST MANTOVA E ASST DI CREMONA E ASST DI CREMA
AI FINI DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO UNIFICATO DI PROTESICA E INTEGRATIVA (SUPI)
NEL TERRITORIO DELLA ATS VAL PADANA**

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - con sede legale in Mantova - Strada Lago Paolo 10 – C.F./P.IVA: 02481840201 - rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola - di seguito semplicemente denominata ASST di Mantova;

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - con sede legale in Cremona – V.le Concordia 1 – C.F./P.IVA: 01629400191 - rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr. Ezio Belleri - di seguito semplicemente denominata ASST di Cremona;

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema - con sede legale in Crema – Largo Ugo Dossena 2 – C.F./P.IVA: 01629350198 rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr. Alessandro Cominelli - di seguito semplicemente denominata ASST di Crema;

PREMESSO che:

- la l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. 41/2015, prevede la possibilità di individuare modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSR;

- con DGR n. 5954/2016 e DGR n. 6917/2017, Regione Lombardia ha previsto l'istituzione dello specifico modello organizzativo denominato "Servizio Unificato di Assistenza Protesica e Integrativa - SUPI", con la finalità di riorganizzare l'attività protesica e integrativa nel territorio lombardo in attuazione della L.R. n.23/2015;



- il predetto modello, finalizzato alla centralizzazione della gestione amministrativo-contabile, in linea con i principi di ottimizzazione delle risorse e col decentramento delle prescrizioni e dell'erogazione dell'assistenza per garantire la continuità delle cure e l'accesso alle prestazioni, identifica, per il territorio di competenza di ogni ATS, una ASST capofila (gestore S.U.P.I.) con funzioni amministrativo – contabili e le ASST operative (gestite) incaricate di attività operative di natura sanitaria autorizzativa ed erogativa;
- in sede di Collegio dei Direttori della ATS della Val Padana è stata condivisa la costituzione di un unico S.U.P.I. gestore presso l'ASST Mantova, nell'ambito del territorio di competenza dell'ATS Val Padana;
- è necessario stipulare apposito accordo per la definizione dei rapporti tra ASST Mantova - SUPI contabile e ASST operative (Mantova, Cremona e Crema), ai fini della gestione dell'assistenza protesica e integrativa nel territorio lombardo di competenza, come da schema tipo allegato B alla DGR n.X/6917 del 24/07/2017 finalizzato a garantire un comportamento omogeneo sul territorio regionale, ferma restando la responsabilità in capo agli attuali soggetti prescrittori (medici specialisti operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, medici di RSA/RSD/IDR, Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta);
- il presente accordo declina, sulla base del modello organizzativo previsto dalla Deliberazione X/6917 del 24/07/2017, le modalità condivise di gestione dei contratti, delle forniture, di liquidazione e pagamento delle fatture, nonché le attività, i ruoli e le specifiche competenze e responsabilità del personale sanitario afferente al SUPI, del personale amministrativo afferente al SUPI contabile e del personale sanitario ed amministrativo delle articolazioni territoriali;
- detto accordo è suscettibile di essere integrato o meglio definito in itinere alla luce di possibili ulteriori disposizioni regionali o qualora subentrino eventuali ulteriori necessità;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizione dei ruoli: ASST Capofila – SUPI Contabile e ASST operative

L'ASST di Mantova è ente capofila del Servizio unificato di assistenza protesica e integrativa - SUPI Contabile - per il territorio afferente all'ATS della Val Padana.

Alla ASST di Mantova – SUPI contabile – spetta il governo dell'attività sanitaria/amministrativo-contabile che gestisce a livello centralizzato come meglio a seguire specificato.

Le ASST gestite (Mantova, Cremona e Crema) svolgono, nei rispettivi ambiti territoriali, attività autorizzativa/operativa ed erogativa.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la definizione dei rapporti tra la ASST Mantova – SUPI Contabile e le ASST operative (Mantova, Cremona e Crema) ai fini della gestione dell'assistenza protesica e integrativa nel territorio della ATS Val Padana.

ART.3 - Prestazioni oggetto della convenzione

L'ambito prescrittivo dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio delle province di Mantova e Cremona si definisce nei settori di assistenza protesica di cui al DM 27 agosto 1999 n. 332 e di assistenza integrativa di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonché ai provvedimenti regionali in materia e alla pubblicazione dei nuovi LEA come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.15 del 12/01/2017.

Ai fini della realizzazione di un'assistenza efficiente, appropriata, qualitativamente omogenea sul territorio dell'ATS Val Padana, l'ASST della provincia di Mantova, in qualità di capofila, attraverso il SUPI, è responsabile del governo dei settori di assistenza:

1. protesica:

- a. i dispositivi di cui agli elenchi 1, 2 e 3 del D.M. n. 332/1999 e successivi aggiornamenti (nuova ridefinizione degli elenchi come da DPCM 15 del 12/01/2017);
- b. i dispositivi extra Nomenclatore Tariffario/extra LEA;
- c. i dispositivi e il materiale di consumo per soggetti affetti da fibrosi cistica (di cui alla D.G.R. n. 49171 del 7 marzo 1994 e ss. mm. ed ii.);
- d. la manutenzione, riparazione-sostituzione degli esoprocessori per impianti cocleari (di cui al D.P.C.M. 5 marzo 2007 e ss. mm. ed ii.);
- e. i comunicatori vocali a scansione e a controllo oculare (di cui alla D.G.R. n. IX/4139 del 10 ottobre 2012 e ss. mm. ed ii.);
- f. i concentratori per l'ossigenoterapia domiciliare;

2. integrativa:

- a. i Dispositivi Medici (DM) con distribuzione diretta erogati a pazienti con malattia rara, fibrosi cistica, o che versano in particolari situazioni cliniche che necessitano di una presa in carico da parte della struttura ospedaliera;
- b. ausili per incontinenza ad assorbenza;
- c. DM per l'autocontrollo della glicemia (dispositivi per il monitoraggio in continuo della glicemia, dispositivi per il monitoraggio intermittente del glucosio);
- d. microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo;
- e. microinfusori e DM di consumo per talassemici.



Sono quindi disciplinate dalla presente convenzione tutte quelle forniture che trovano riscontro diretto nei flussi di rendicontazione regionale istituiti da Regione Lombardia con nota H1.2012.0013650 del 02.05.2012 avente ad oggetto *“Aggiornamento del flusso informativo per il monitoraggio dell'erogazione dei prodotti protesici e di assistenza integrativa obbligatorio”* ovvero PROMAG, PROMIN, DIABET.

Non sono invece disciplinate dalla presente convenzione le attività relative alla fornitura del servizio di nutrizione artificiale a pazienti al domicilio o presso RSA/RSD (enterale e parenterale) (flusso DIETET), il servizio di ossigenoterapia a lungo termine OLT, nonché le attività di gestione/erogazione dell'assistenza integrativa inclusa negli accordi stipulati da ATS Val Padana con le farmacie aperte al pubblico che rimangono in carico alla stessa ATS.

Il SUPI sovrintende al processo completo che porta all'erogazione dei dispositivi prescritti in stretto raccordo con tutti i Servizi Centrali direttamente coinvolti a cui fornirà supporto tecnico per i procedimenti e le attività di loro competenza.

Tra i Servizi di riferimento si individuano:

- * Struttura Gestione Acquisti;
- * Struttura Tecnico Patrimoniale;
- * Struttura Sistemi Informativi Aziendali;
- * Struttura Economico Finanziario;
- * Struttura Ingegneria Clinica;
- * Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale;
- * Struttura Cure Primarie;
- * Struttura Fragilità.

Ciascuna ASST individua un proprio Responsabile di riferimento, per i settori di protesica e integrativa, che costituirà diretto e funzionale riferimento per il SUPI Capofila al fine del più adeguato e omogeneo coordinamento di tutte le articolazioni territoriali, relativi uffici e operatori che si occupano degli ambiti di competenza del presente documento.

Detti nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione Generale del SUPI Capofila entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Le ASST operative e i relativi assetti organizzativi mantengono un ruolo attivo e di collaborazione con l'ASST SUPI contabile anche attraverso l'adeguata informazione/formazione di:

- * Operatori e Responsabili delle articolazioni territoriali afferenti;
- * Specialisti prescrittori e relativi Centri di prescrizione afferenti alla propria ASST secondo le attività di specifica competenza.

I Responsabili di riferimento di ogni ASST collaborano con il SUPI capofila, garantendo la partecipazione a tutte le riunioni operative del SUPI.

Le Parti concordano di istituire la Commissione composta dai Direttori Socio Sanitari (o loro delegati), dai Referenti SUPI di ciascuna ASST operativa, dal Farmacista dell'ASST di Mantova, con estensione della partecipazione, al bisogno, ai Farmacisti delle ASST di Cremona e Crema, a specialisti sanitari del settore specifico e a personale di supporto amministrativo competente in materia appartenenti alle 3 ASST, cui vengono affidate le seguenti attività:

- la stesura di protocolli per la trattazione dei casi ricorrenti,
- la definizione e formalizzazione di specifiche procedure per la più adeguata e omogenea erogazione dell'assistenza,
- l'autorizzazione di forniture extra LEA.

ART. 4 Servizio Unificato di assistenza Protesica e Integrativa (SUPI) – Attività e Responsabilità delle parti

ASST CONTABILE

L'ASST capofila, attraverso il SUPI, assume il governo e la responsabilità amministrativo-contabile, delle seguenti attività:

- * interazione con tutti i Servizi Centrali direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dell'Assistenza Protesica e Integrativa (Approvvigionamenti, Tecnico Patrimoniale, Economico-finanziario, Ingegneria Clinica, Farmacia ecc.) afferenti alle 3 ASST operative;
- * predisposizione e gestione degli strumenti di monitoraggio e di verifica dell'attività di prescrittori e fornitori;
- * gestione di rapporti e comunicazioni generali con i prescrittori e i Centri di prescrizione per il tramite dei Referenti delle singole ASST e con ATS per le Strutture ospedaliere private accreditate insistenti sul territorio;
- * gestione di rapporti e comunicazioni generali con i prescrittori MMG/PdF e Medici di RSA, anche in accordo con l'ATS;
- * gestione generale dei rapporti con i fornitori di Elenco 1 (ditte ortopediche, ditte audioprotesiche ed esercizi di ottica) e controllo della corrispondenza tra forniture di Elenco 1 registrate in AssistantRL e relative fatture ai fini della liquidazione, avvalendosi della collaborazione degli operatori delle singole ASST operative;
- * gestione dei rapporti con i fornitori di Elenco 2, 3 ed extra-Nomenclatore (procedure pubbliche di acquisto) relativamente ad aspetti generali, ai contratti di fornitura in corso, alla loro eventuale integrazione o chiusura anticipata, all'apertura di nuovi contratti, al controllo della corrispondenza tra forniture registrate in AssistantRL e relative fatture ai fini della liquidazione;

- * controllo delle attività del Magazzino ausili, nuovi e ricondizionati, con indicazione alla riparazione ovvero al fuori uso ed al relativo smaltimento;
- * coordinamento ed indirizzo, dal punto di vista tecnico-professionale, delle attività di prescrizione della fornitura di presidi, protesi ed ausili sanitari e ventiloterapia domiciliare attraverso la condivisione di procedure e di modalità prescrittive con gli specialisti prescrittori delle strutture pubbliche e private accreditate del territorio;
- * partecipazione all'impostazione, manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi di settore, aziendali e regionali e gestione delle funzioni di governo ASST previste per i medesimi;
- * controllo preliminare alla produzione dei flussi mensili regionali e comunicazione, in base ai report prodotti delle necessità di verifica/integrazione/rettifica dati alle articolazioni territoriali delle ASST;
- * estrazione, verifica e invio dei flussi mensili regionali e partecipazione alla verifica del loro allineamento con il dato contabile;
- * partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali e regionali (prescrizioni su carta, completezza delle registrazioni AssistantRL, appropriatezza di prescrizioni e forniture, ecc...);

ASST OPERATIVE (MANTOVA, CREMONA E CREMA)

Le attività di competenza delle articolazioni territoriali delle ASST per la popolazione di afferenza territoriale, in base agli obiettivi definiti a livello regionale e secondo le indicazioni operative dell'ASST contabile, sono:

- * la verifica dei dati anagrafici, della presenza e del permanere dei criteri di avente diritto e della necessità d'uso dell'assistenza fornita;
- * la presa in carico, attivazione, variazione e chiusura di piani di trattamento all'interno dei sistemi informativi in uso, con gestione delle connesse funzioni territoriali (es.: funzioni connesse al profilo AMM di AssistantRL per le pratiche soggette a verifica ASST, funzioni sostitutive del fornitore per i fornitori che non hanno accesso ad AssistantRL – compresi i fornitori con sede fuori regione, gestione dei collaudi negativi), con tempestiva e completa registrazione delle varie fasi di attività nei diversi applicativi in uso;
- * la gestione dei rapporti con i singoli assistiti;
- * la gestione dei rapporti, per i singoli assistiti, con i prescrittori (compresi MMG/PdF) e fornitori;
- * la gestione dei relativi archivi;
- * la gestione della mobilità passiva e attiva con rilascio delle relative autorizzazioni e produzione della documentazione necessaria alla relativa compensazione economica;



- * la verifica dei rendiconti di attività con espressione, del nulla osta alla liquidazione delle fatture entro i termini temporali previsti o la proposta di contestazione delle stesse;
- * la verifica dell'effettuazione del collaudo e partecipazione alla risoluzione dei collaudi negativi;
- * il supporto nell'uso di AssistantRL a tutti i prescrittori del proprio territorio (MMG, specialisti afferenti alla propria ASST e alle Strutture ospedaliere private accreditate insistenti nel territorio di competenza).

L'ASST di Mantova, l'ASST di Cremona e l'ASST di Crema, quali centri operativi/autorizzativi del servizio, con competenza nell'ambito del proprio territorio, si impegnano a:

- prendere in carico e garantire l'utilizzo degli applicativi informatici atti a garantire l'accesso informatico dei servizi territoriali al magazzino esterno, ausili nuovi e ricondizionati;
- monitorare e verificare attraverso le proprie strutture tecniche di concerto con il DEC, la corretta esecuzione dei contratti sottoscritti per la fornitura dei beni e servizi oggetto della presente convenzione (software, dispositivi medici) ciascuno per gli assistiti di competenza territoriale.

Le ASST di Cremona e di Crema si impegnano altresì a collaborare con l'ASST Mantova quale centro contabile-amministrativo:

- nella raccolta dei fabbisogni degli ausili e dei dispositivi oggetto dei flussi PROMIN, PROMAG E DIABET per i rispettivi ambiti territoriali;
- nella stesura di capitolati di gara e nella partecipazione alle commissioni per la valutazione delle offerte, sia che si tratti di gare autonome che procedure gestite da Centrali d'Acquisto nazionali e regionali;
- nel supportare il Responsabile Unico del Progetto nel monitoraggio delle forniture, anche ricoprendo incarichi di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) o di ausiliario del DEC relativamente alle forniture del proprio ambito territoriale;
- nella stesura di protocolli e di procedure comuni per la gestione delle fasi di erogazione dell'assistenza protesica ed integrativa, garantendo in tal modo agli assistiti uniformità di trattamento su tutto l'ambito territoriale;
- nella corretta implementazione dei dati oggetto di inserimento nei software regionali di gestione dell'assistenza;
- nella produzione dei flussi di rendicontazione regionale
- nel garantire il necessario supporto al SUPI nell'effettuare le attività di monitoraggio e controllo previste dalle disposizioni regionali in materia, garantendo la partecipazione attiva del proprio personale alle attività di audit interne e verso ATS;
- nelle attività di vigilanza e di dispositivo-vigilanza.

ART. 5 Rendicontazione attività/Flussi

ASST Mantova - SUPI capofila - si impegna a gestire un flusso unico di rendicontazione verso Regione Lombardia, che comprenda quanto erogato/consegnato dalle tre ASST operative (PROMAG, PROMIN, DIABET).

ART. 6 – Approvvigionamento di beni e servizi

Le ASST di Cremona e di Crema garantiscono il necessario supporto all'ASST contabile mediante l'espletamento delle seguenti attività:

- la raccolta dei fabbisogni per i rispettivi ambiti territoriali;
- la partecipazione ai lavori delle Commissioni giudicatrici;
- la svolgimento delle funzioni di DEC ovvero di ausiliario del DEC con segnalazione delle eventuali lamentele espresse dall'utenza;
- il controllo congruità tra fattura emessa e prestazione erogata.

Qualora sia necessaria la prescrizione di un ausilio/dispositivo medico di nuova introduzione ovvero non compreso nei contratti o nelle convenzioni attivate dalla Centrale regionale, le ASST di Cremona e di Crema si impegnano a collaborare con l'ASST di Mantova:

- nella validazione del carattere di infungibilità del bene e/o dell'ausilio da acquisire come dichiarato dallo specialista;
- nella definizione delle specifiche tecniche del dispositivo/ausilio di nuova introduzione e dei criteri di svolgimento della procedura di selezione del fornitore.

ART. 7 - Privacy - Informativa e consenso al trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'ASST di residenza dell'assistito, legalmente rappresentata dal relativo Direttore Generale, presso i cui Presidi Territoriali è fornita l'informativa e raccolto il consenso al trattamento dati.

Responsabile del trattamento è l'ASST di Mantova che dovrà essere, a tal fine, nominata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati da parte delle ASST di Cremona e di Crema.

Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento CE 679/2016 il Responsabile può individuare altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

La ASST di Mantova può comunicare i dati di cui alla presente convenzione ad ATS ed altri Enti sovraordinati esercitanti funzioni di indirizzo e controllo, altre ASST, Strutture Sanitarie e Ditte fornitrici di beni e servizi, relativamente all'assistenza protesica ed integrativa.

L'assistito può esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18, 21 e 13.2 lett. e) del Reg. CE 679/2016.

Tutte le parti concordano e si impegnano a gestire e custodire i dati di cui alla presente convenzione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Reg. CE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 8 - Fatturazione e termini di pagamento

L'ASST Mantova si fa carico della ricezione, gestione e liquidazione delle fatture elettroniche riferite alla protesica e integrativa dell'intero ambito dell'ATS Val Padana, centralizzando anche i pagamenti delle ASST Cremona e Crema.

ART. 9 - Entrata in vigore e durata

La presente convenzione entra in vigore a partire dal 01/07/2024 e avrà durata sino al 30/06/2028. Non è ammesso il tacito rinnovo.

La presente convenzione potrà essere oggetto, durante la sua vigenza, di interventi modificativi concordati tra le parti.

Art. 10 – Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Le spese di bollo sono a carico dell'ASST Mantova – SUPI Contabile.

La convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Art. 11 – Riserva di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative regionali successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

ART. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è quello di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale

Dr.ssa Anna Gerola

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona

Il Direttore Generale

Dr. Ezio Belleri

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema

Il Direttore Generale

Dr. Alessandro Cominelli