



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

**Delibera del Direttore Generale n. 1560 del 31/12/2017**

**Oggetto:** RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA LOCOMOTIVA", CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO, VIA DELLA ROSA N° 3, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO "IL MELOGRANO" IN FOLIGNO - PERIODO 01/01/2018 " 31/12/2020.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10697 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

*Hash documento formato .pdf (SHA256):*

c48cdb9e387f07f842647b8b2bd42369c53de20754f216717012c0f2c765ad2c

*Hash documento formato .p7m (SHA256):*

c85e28a547bc813c86d6a9859cd8148e59121904f17de8a6ab0249aaa3832f93

*Firmatari:* PIETRO MANZI, Sergio Garofoli, Paola Menichelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (\*)  
(Dr. Imolo Fiaschini)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Distretto Sanitario Foligno**

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale**  
**n.        del**

**Normativa di riferimento**

**Decreto Legislativo 502/92** avente ad oggetto “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n° 241 “ .

**D.P.C.M. 14 febbraio 2001** avente ad oggetto “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” .

**Regolamento regionale n° 3/02** avente ad oggetto “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie” .

**D.G.R. n° 21/05** avente ad oggetto “ Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 “ .

**D.G.R. n. 1708/2009** avente ad oggetto “ Legge regionale 4 giugno 2008, n° 9: Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni “.

**Regolamento regionale 20/05/2009 n° 4** avente ad oggetto “ Disciplina di attuazione della Legge Regionale 04/06/2009 n° 9 (Istituzione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) e successive modifiche del 28/12/2009 ” .

**Legge regionale n° 11 del 09/04/15** avente ad oggetto “ Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “.

**Regolamento regionale n° 6 del 02 agosto 2017** avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 .

**Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 125/06** con la quale la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “, con sede legale in Foligno, via della Rosa n° 3, è stata autorizzata

all'esercizio dell'attività di un centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale denominato “ Il Melograno “ ed ubicato in loc. Pieve Fanonica, Foligno (PG), per complessivi n. 6 ospiti.

**Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 4546 del 11/06/12** con la quale la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “ è stata autorizzata all'ampliamento di ulteriori n° 6 posti letto (n° 12 posti letto complessivi) della struttura denominato “ Il Melograno “.

**Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 13222 del 22 dicembre 2016** con la quale si è rinnovato l'Accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al “ Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale il Melograno “ della Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “, sito nel Comune di Foligno in loc. Pieve Fanonica, per l'attività di Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per disabili gravi adulti per n° 12 posti letto, di cui alla D.D. n. 8823 del 23 novembre 2013.

### **Motivazione**

Con Delibera del Direttore Generale n° 1106 del 30/12/2014 veniva rinnovata la convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a disabili gravi adulti presso il “ Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale il Melograno “, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;

I rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nella Residenza Protetta, sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della Struttura e dal conseguente pagamento della quota sanitaria, pari al 70% della tariffa ( € 60.34= oltre IVA 5%).

Al fine di garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei cittadini di questa Azienda che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate presso il “ Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale il Melograno “, si ritiene opportuno rinnovare la convenzione in essere con la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “, con sede legale in via della rosa n° 3, Foligno (PG).

### **Esito dell'istruttoria**

Alla luce di quanto sopra esposto,

## SI PROPONE

- 1) di rinnovare la convenzione in essere tra l' Azienda USL Umbria 2 e la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “, con sede legale in Foligno, via della Rosa n° 3, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a disabili adulti, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo residenziale denominato “ Il Melograno “ ed ubicato in loc. Pieve Fanonica, Foligno (PG), per un numero massimo complessivo di n° 12 posti letto complessivi corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 4380;
- 2) di stabilire che la convenzione produce i suoi effetti dal 01/01/2018 al 31/12/2020, come riportato nello schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che il costo complessivo presunto da prevedere nel Fondo Sanitario, pari ad € 833.271,26 (compresa IVA 5% salvo modifiche normative), da imputare nel conto CO.GE 3100800210 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili non-autosufficienti da privato intraregionale”, derivante dal presente atto è così ripartito:
  - anno 2018 € 277.503,66 ( compresa IVA 5% salvo modifiche normative), costo annuo presunto da prevedere nel bilancio economico anno 2018, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 4380;
  - anno 2019 € 277.503,66 ( compresa IVA 5% salvo modifiche normative), costo annuo presunto da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2019, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 4380;
  - anno 2020 € 278.263,94 ( compresa IVA 5% salvo modifiche normative), costo annuo presunto da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2020, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 4392;
- 4) di dare atto che l'Azienda USL Umbria 2 contribuirà per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo residenziale “ Il Melograno “ di Foligno con una quota massima pari ad € 60,34 (sessanta/34 + IVA 5% salvo modifiche normative) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die (€ 86,20 + IVA 5% salvo modifiche normative) a carico del Fondo Sanitario, così come previsto nella D.G.R. n° 1708/2009;
- 5) stabilire inoltre che, per ogni giorno di assenza dell'utente dal Centro Socio riabilitativo “Il Melograno” conseguente anche a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell'Azienda USL verrà ridotto del 30%;
- 6) di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott. Sergio Garofoli

**Il Direttore Distretto Sanitario Foligno**  
Dr.ssa Paola Menichelli

**RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " LA LOCOMOTIVA ",CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO, VIA DELLA ROSA N° 3, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI FISICI,PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO " IL MELOGRANO " IN FOLIGNO - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020.**

Il giorno ....., del mese di ....., nell'anno ....., presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda"

E

la Società cooperativa Sociale " La Locomotiva ", con sede legale in Foligno, via della Rosa n° 3, Codice fiscale e/o partita IVA 01107270546; legalmente rappresentante dalla Sig.ra Francesca Cesarini, di seguito denominata " La Locomotiva "

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni

regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n. 125 del 13 gennaio 2006, n. 4546 del 11 giugno 2012 e n. 13222 del 22 dicembre 2016, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accredimento e Valutazione di Qualità, la Locomotiva è stata, rispettivamente, autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 12 posti letto, presso il “ Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale il Melograno “, ubicato in Foligno via Pieve Fanonica n. 15;
- La Locomotiva è titolare di una convenzione con l’Azienda analoga alla presente sino alla data del 31 dicembre 2017;
- La Locomotiva dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti delle persone che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate nella struttura suddetta.

### **Tutto quanto sopra premesso si conviene**

Il rinnovo della convenzione in essere che disciplina i rapporti tra l’ Azienda USL Umbria n° 2 e “ La Locomotiva “, con sede legale in Foligno, via della Rosa n° 3, per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale come di seguito specificato:

### **Art. 1 – Oggetto.**

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e La Locomotiva per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte disabili adulti, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo residenziale denominato “ Il Melograno “ ed ubicato in loc. Pieve Fanonica, Foligno (PG), che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 277.503,66, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 4380.

L'azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale disabili con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Locomotiva.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Locomotiva, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

## **Art. 2 – Individuazione dei soggetti destinatari.**

Il Centro Socio-riabilitativo ed educativo diurno e residenziale per disabili adulti denominato “ Il Melograno “ sito in loc. Pieve Fanonica, Foligno, svolge un servizio di accoglienza residenziale a carattere socio riabilitativo ed educativo con percorsi socio riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, di entrambi i sessi, in età post scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

## **Art. 3 – Tariffe.**

La quota pro-capite giornaliera omnicomprensiva per la residenzialità per soggetti disabili applicata dalla Regione Umbria è pari ad € 86,20 pro die, così come disposto dalla D.G.R. n° 1708/09.

La quota pro capite giornaliera a carico del Fondo Sanitario concordata è pari ad € 60,34 (sessanta/34 + IVA 5% salvo modifiche normative), che rappresenta il 70% della quota pro capite giornaliera.



La quota massima omnicomprensiva pro capite giornaliera ritenuta congrua per gli utenti inseriti in regime residenziale con programmi che prevedono anche la frequenza presso strutture socio riabilitative dell' Azienda USL Umbria n° 2 quali “ Il Laboratorio” di Prato Smeraldo e “ La Serra ” di Borroni è pari a € 50,16 (cinquanta/16+ IVA 5% salvo modifiche normative) che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro capite pro die concordata (€ 71,66 + IVA 5% salvo modifiche normative);

Per ogni giorno di assenza dell'utente dal Centro Socio riabilitativo “Il Melograno” conseguente anche a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell' Azienda verrà ridotto del 30%;

L'erogazione della quota capitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Le parti concordano di determinare l'entità delle tariffe, avendo come tetto massimo quanto sopra indicato e graduando le stesse sulla base di una analisi delle voci di costo relative al carico assistenziale di ciascun utente, nonché al grado di complessità delle attività svolte all'interno del Centro. Tale quota è individuata per ogni ospite in base ai bisogni assistenziali stabiliti dalla UMVDa (Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili Adulti) ed è precisata nella comunicazione di richiesta di ingresso dell'ospite nel Centro.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time, la tariffa verrà rimodulata sulla scorta della tipologia di intervento e delle ore di frequenza al Centro.

Le parti si riservano di modificare la quota della retta a carico dell' Azienda sulla base di nuove disposizioni regionali in materia.

#### **Art. 4 – Accesso al Centro**

L'accoglimento della richiesta di ingresso nel Centro viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UMV dell' Azienda in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

Il riconoscimento dell'integrazione sanitaria di cui all'articolo precedente verrà formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio ed avrà effetto dal giorno di inserimento nel Centro per i soggetti in possesso della valutazione della UMV.

La struttura si impegna a dare alla Direzione Distrettuale di riferimento comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

#### **Art. 5 – Dimissioni dal Centro**

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti.

Sarà cura dei servizi socio-sanitari che hanno seguito l'inserimento redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi e sulla evoluzione/cambiamento del progetto.

#### **Art. 6 - Liquidazione Competenze**

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Locomotiva, con sede legale in Foligno via della rosa n° 3, si assume, per l'attività del Centro “ Il Melograno ”, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n° 136 e successive modifiche.

Il legale rappresentante della Locomotiva indicherà al momento della stipula della convenzione i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

La Locomotiva si obbliga a comunicare all' Azienda, Distretto Sanitario di Foligno, ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

#### **Art. 8 – Obblighi di prestazione ed onnicomprensività della tariffa**

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati La Locomotiva è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

La Locomotiva è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). E' tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, La Locomotiva è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso La Locomotiva si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

#### **Art. 9 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità**

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, La Locomotiva, con sede legale in Foligno via della rosa n° 3 si impegna a mantenere nell'esercizio dell'attività del Centro “ Il Melograno ” i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emessi sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro “ Il Melograno ” si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del Centro;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

#### **Art. 10 - Specialità e servizi**

Il CSR “ Il Melograno” autorizzato dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 125/2006, Determinazione Dirigenziale n. 4546/2012 e n. 13222/2016 ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di n. 12 ospiti in regime residenziale.

#### **Art. 11 – Personale**

La Locomotiva si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 53 del 04/02/2004, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali ed esperienza maturata nei servizi per la durata di almeno un anno. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

Con l'adozione da parte dell'Azienda del nuovo Regolamento per le attività di formazione che al punto 9.1.2. “ Partecipanti esterni “ prevede la possibilità da parte del personale di operatori delle agenzie/enti in convenzione che operano nei servizi aziendali il personale della Residenza Protetta potrà partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione dell'Azienda, dietro formale autorizzazione da parte del Direttore del Distretto di Foligno.

L'elenco del personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo

professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “ si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

La Locomotiva si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

#### **Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

La Locomotiva è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto Sanitario di Foligno il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

#### **Art. 13 – Documentazione**

La Locomotiva si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti del CSR “ Il Melograno” e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda/cartella sanitaria ove necessaria;
- scheda di report e/o mensile sull'attività svolta;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda USL Umbria n° 2;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

#### **Art. 14 - *Fornitura di farmaci e presidi.***

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Locomotiva è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse

## **Art. 15 – Controlli**

L' Azienda, tramite la Direzione di Distretto, attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione ( vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti, verificare che le attività svolte rispondano agli obbiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale, la corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' Azienda, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 25% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione , l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora La Locomotiva affidataria del servizio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l' Azienda adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l' Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

La Locomotiva si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell' Azienda, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Locomotiva ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali , presenza ed aggiornamento del piano assistenziale , nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall' Azienda.

## **Art. 16 - Continuità delle prestazioni**

La Locomotiva si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 8 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall' Azienda.

#### **Art. 17 - Debiti informativi**

La Locomotiva si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dall' Azienda, dalla Regione dell'Umbria e dal Ministero della Salute.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 18 - Protezione dei dati personali**

La Locomotiva si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

La Locomotiva è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

La Locomotiva, in qualità di affidatario è designato quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall' Azienda, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, La Locomotiva dovrà riconsegnare all' Azienda tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.



Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

#### **Art. 19 - Copertura assicurativa**

La Locomotiva è tenuta a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti La Locomotiva è tenuta a dare formale comunicazione all' Azienda, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

#### **Art. 20 – Durata dell'Accordo**

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/18 e fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

#### **Art. 21 – Oneri fiscali e di registrazione**

Ai fini della registrazione fiscale, La Locomotiva dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

La Locomotiva riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

## **Art. 22 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La Locomotiva espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui all'art. 6 – Liquidazione competenze -, all'art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -, all'art. 15 – Controlli -, all'art. 18 - Protezione dei dati personali -, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La presente scrittura in due originali consta di n° 13 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Umbria n° 2 \_\_\_\_\_

Per la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “ \_\_\_\_\_

## **PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2**

### **E**

**E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " LA LOCOMOTIVA ", CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO, VIA DELLA ROSA N° 3,**

**Oggetto dell'affidamento:** Rinnovo della convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Società cooperativa Sociale " La Locomotiva ", con sede legale in Foligno, via della Rosa n° 3, Codice fiscale e/o partita IVA 01107270546, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte disabili adulti, presso il Centro Socio-riabilitativo ed educativo residenziale denominato " Il Melograno " ed ubicato in loc. Pieve Fanonica, Foligno (PG). Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo del contratto, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione della convenzione.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita della convenzione;

escussione della cauzione definitiva;

responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore della convenzione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della convenzione in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 e la la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “ di Foligno sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data\_\_\_\_\_

Per la Società cooperativa Sociale “ La Locomotiva “  
( *firma del legale rappresentante* )

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2  
IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_