



Azienda Sanitaria Provinciale di Messina

Distretto Sanitario di Patti

Prot. n. 3016

Patti, li 18 MAR. 2015

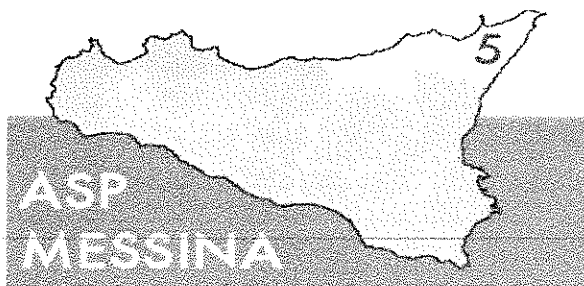
OGGETTO: Piano delle Azioni- Procedure di liquidazione Specialisti Convenzionati Esterni.

Agli Specialisti Convenzionati Esterni
del Distretto di Patti

Allegata alla presente, si trasmette la nota del Direttore UOC Direzione Amministrativa Attività Territoriale prot. n. 392 del 16.03.2015, di pari oggetto, unitamente agli atti ivi acclusi, raccomandando la ottemperanza di quanto prescritto ed il massimo rispetto della tempistica prevista, condizione indispensabile per il prosieguo delle procedure conducenti alla liquidazione.

Si invitano altresì le SS.LL. ad accusare, con sollecitudine, ricezione della presente, stesso mezzo, esplicitando la seguente dicitura: **“dichiaro di avere preso visione e di accettare la nota prot. n. 392 del 16.03.2015 e quanto alla allegata deliberazione n. 595/DG dell'11.03.2015”**.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott.ssa  Napoli



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' TERRITORIALI

e-mail direzione.attivitaterrioriali@asp.messina.it

Via La Farina 263/N Messina

Tel. 090-3652724-2714-2620 / Fax 090-3652601

Prot. n. 392 All. n. 1

16 MAR. 2015
98123 Messina li.....

Oggetto: Piano delle Azioni - Procedure liquidazione Specialisti Convenzionati Esterni.

Al Direttore U.O.C. Gestione e Acquisizione
Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie

Al Direttore U.O.C. Economico Finanziario
e Patrimoniale

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Al Dirigente Responsabile della
U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base

Ufficio Delibere / Determine

U.O.S. S.I.L.

e p.c. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario

Loro Sedi

Con deliberazione n.595/DG dell'11/03/2015, che si allega in copia, è stato adottato il Piano delle Azioni di cui all'oggetto, che ne è parte integrante e sostanziale.

Le UU.OO. interessate, ai fini della puntuale applicazione, saranno tenute a comunicare alla scrivente, per conoscenza e tramite e-mail, gli adempimenti di volta in volta posti in essere al fine di consentire il monitoraggio della attività, come indicato nella sopra citata deliberazione n.595/DG dell'11/03/2015.

È dato mandato ai Direttori dei Distretti Sanitari di provvedere alla notifica della citata deliberazione e dell'allegato Piano delle Azioni alle strutture accreditate/convenzionate per presa visione ed accettazione.

Il Direttore dell'U.O.C. -
(Dott.ssa Giulia Pulejo)



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE

DELIBERAZIONE

N. 595/04 del 11-03-2015

PROPOSTA n. del

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA'
TERRITORIALI

Il Responsabile del Procedimento Cere

Il Responsabile della U.O.C. Di Leo

PUBBLICATA a norma di legge con decorrenza

15-03-2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESECUTIVA il 11-03-2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CONTROLLO ASSESSORATO REG.LE SANITA'

Inviata il _____ Prot. _____

Ricevuta il _____

Chiarimenti

Richiesti il _____ Prot. _____

Inviati il _____ Prot. _____

Ricevuti il _____

APPROVATA il _____ Prot. _____

ANNULLATA

ESECUTIVA DECORRENZA TERMINI

il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ADOZIONE PIANO DELLE AZIONI -
PROCEDURE LIQUIDAZIONE SPECIALISTI
CONVENZIONATI ESTERNI

L'anno 2015 il giorno undici del mese di marzo

in Messina nella sede amministrativa di Via La Farina n° 263,

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. GAETANO SIRNA

nominato con D.P.R.S. n. 199/serv.1/S.G. del 24 Giugno 2014

assistito dal Sig. CARMELO MANIACI con

funzioni di Segretario,

su proposta del Responsabile dell'U.O.C. competente che, con la firma a margine del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE:

VISTA la legge n.833 del 23/12/1978;

VISTI i DD.PP.RR. n.119 e n.120 del 23/03/1998;

VISTA la L. n.23/10/1992 n.421 recante norme delega per il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VSITO l'art.8 comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n.502, come modificato dal D.Lgs. 07/12/1993 n.517 e dall'art. 6 della legge 23/12/1994 n.724;

VISTO l'art.28 della legge regionale n.2 del 26/03/2002;

PREMESSO:

- che l'Azienda, con disposizione n.15944/CS del 09/12/2013 ha indicato le nuove modalità per l'emissione di fatture da parte delle strutture convenzionate;

- che con nota prot. n.1894 del 14/02/2014 e successivo Avviso del Commissario Straordinario pubblicato sul sito Aziendale, sono state impartite ulteriori disposizioni sull'emissione di fatture relative prestazioni rese da parte delle strutture convenzionate;

VISTA la disposizione prot. n.4526 dell'08/04/2014 della Direzione Aziendale avente ad oggetto:"Procedura amministrativa contabile di liquidazione (ciclo passivo) delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese da privato in convenzione";

CONSIDERATO CHE, nell'ottica del processo di riorganizzazione delle articolazioni aziendali e delle relative funzioni, al fine di uniformare i procedimenti di liquidazione e pagamento delle competenze spettanti alle strutture private in regime di convenzione con questa A.S.P. per le prestazioni rese e addebitate mediante fatture, è stata condivisa e sottoscritta dalla U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali, dalla U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, dalla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale e dalla U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base, un Piano delle Azioni, relativo alle procedure di liquidazione delle prestazioni degli specialisti convenzionati esterni;

CHE il Piano delle Azioni indica le attività da porre in essere dalle UU.OO.CC. interessate (Distretti Sanitari, U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Ufficio Delibere / Determine), sin dalla data di ingresso delle fatture in Azienda, secondo le tempistiche ivi riportate, al fine di pervenire alla liquidazione e pagamento delle stesse, entro i termini di legge (60 giorni), secondo le specificità scandite nelle procedura stessa, ed evitare pertanto conseguenziali azioni legali da parte delle Strutture accreditate/convenzionate;

CHE con disposizione prot. n.231 del 16/02/2015, è stata installata presso i Distretti Sanitari dell'A.S.P., ad esclusione del Distretto di Lipari, la procedura informatica appositamente elaborata dal Sig. Trovato Enrico, Assistente Tecnico Programmatore, atta alla verifica dell'esatta applicazione del tariffario del decreto c.d. "Balduzzi", quale azione tra quelle individuate nel Piano delle Azioni;

CHE, oltre alle azioni indicate nel predetto Piano, rientrano tra le competenze dei Distretti Sanitari la verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso "M" inserito nel supporto informatico consegnato e il fatturato comunicato nel riepilogo cartaceo dalla struttura accreditata/convenzionata per le prestazioni rese in particolare, nonché la verifica tra il flusso "M" in formato TXT e il flusso in formato XML, e trasferimento su server dedicato presso l'Ufficio Gestione Flussi Informativi dei file acquisiti dalla struttura accreditata/convenzionata con contestuale comunicazione alla U.O.S. S.I.L., per e-mail, di avvenuto caricamento;

RILEVATO che a far data dal 31/03/2015 decorre l'obbligo per i fornitori di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, così come disposto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03/04/2013, e che pertanto si rende necessario che le UU.OO. interessate revisionino i processi implicati adattandoli alle nuove modalità di fatturazione;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del predetto Piano delle Azioni relativo alle procedure di liquidazione delle prestazioni degli specialisti convenzionati esterni, che viene allegato sub. A alla presente per formare parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile al servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996 come modificato dalla L. 20 dicembre 1996, n.639;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

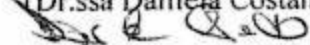
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- APPROVARE il Piano delle Azioni (allegato sub. A) relativo alle procedure di liquidazione delle prestazioni degli specialisti convenzionati esterni, parte integrante della presente deliberazione, condiviso dalla U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali, dalla U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, dalla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale e dalla U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base;
- DISPORRE che le UU.OO. individuate nell'allegato Piano pongano in essere le azioni secondo le modalità e la tempistica ivi indicate;
- DARE ATTO che a far data dal 31/03/2015 decorre l'obbligo per i fornitori di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, così come disposto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n.55 del 03/04/2013, e che pertanto si rende necessario che le UU.OO. interessate revisionino i processi implicati adattandoli alle nuove modalità di fatturazione;
- STABILIRE che i Distretti Sanitari devono provvedere alla verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso "M" inserito nel supporto informatico consegnato e il fatturato comunicato nel riepilogo cartaceo dalla struttura accreditata/convenzionata per le prestazioni rese in particolare, nonché la verifica tra il flusso "M" in formato TXT e il flusso in formato XML, e trasferimento su server dedicato presso l'Ufficio Gestione Flussi Informativi dei file acquisiti dalla struttura accreditata/convenzionata con contestuale comunicazione alla U.O.S. S.I.L., per e-mail, di avvenuto caricamento;
- DARE MANDATO ai Direttori dei Distretti Sanitari di provvedere alla notifica del Piano delle Azioni alle strutture accreditate/convenzionate per presa visione e accettazione;
- NOTIFICARE la presente alle UU.OO. interessate ai fini della puntuale applicazione;
- DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

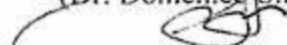
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Daniela Costantino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Domenico Sindoni)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gaetano Sirna)



IL SEGRETARIO

CARMELO MANIACI


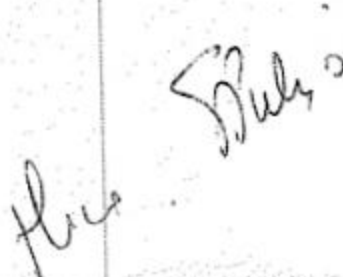




PROCEDURE LIQUIDAZIONE SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI

PIANO DELLE AZIONI

U.O.	Attività	Tempistica
Struttura accreditata / convenzionata	<ul style="list-style-type: none">- Trasmissione della fattura in originale con allegato il prospetto riepilogativo alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale. - Presentazione al Distretto Sanitario di competenza dei seguenti documenti:<ul style="list-style-type: none">• copia della fattura;• tabulati contabili corredati di impegnative (rosse o bianche);• prospetto riepilogativo;• elenco medici prescrittori;• elenco prestazioni critiche con evidenza della priorità (U – B – D – P);• elenco prestazioni per tipologia – tariffa - costo totale;• attestazione relativa alla completezza e qualità dei dati della fattura;• flusso "M" su supporto informatico;• certificazione/ricevuta attestante la trasmissione del relativo flusso XML alla SOGEI. <p><i>N.B.: La presentazione della fattura e della superiore documentazione dopo il 10 del mese di riferimento comporta il differimento del mese della liquidazione e pagamento della stessa al mese successivo.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento delle prestazioni - Entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento delle prestazioni
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale	- Acquisizione al Protocollo interno della fattura in originale con relativo prospetto riepilogativo.	- Tempestiva
	- Registrazione e trasmissione della fattura all'U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie.	- Entro 5 giorni dall'acquisizione al protocollo

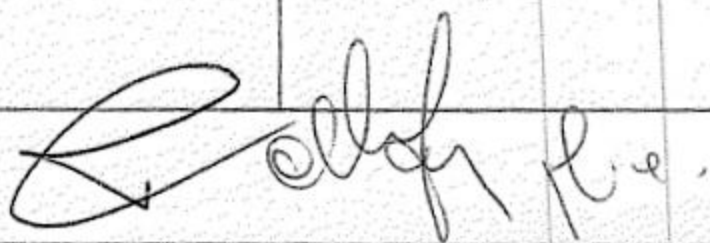
 



PROCEDURE LIQUIDAZIONE SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI

PIANO DELLE AZIONI

Distretti Sanitari	<p>- Procedimento di verifica, predisposizione e trasmissione alla U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie e alla U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base, mediante attestazione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">• verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso "M" e il fatturato comunicato dalla struttura accreditata/convenzionata per le prestazioni rese in regime di convenzione e accompagnati ad attestazione che ne certifica la completezza e la qualità dei dati;• verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso "M" e il fatturato comunicato dal convenzionato con attestazione di congruità e allineamento tra il flusso "M" e il flusso "XML";• Verifica dell'esatta applicazione del tariffario del Decreto "Balduzzi" mediante apposita procedura informatica;• elenco delle strutture per le quali si deve procedere alla liquidazione/pagamento.	<p>- Entro 15 giorni dall'acquisizione della documentazione prodotta dalla struttura accreditata/convenzionata</p>
	<p>- Verifica tecnico-sanitaria sulla regolarità formale/sostanziale delle prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• senza contestazioni: segue l'iter normale;• con contestazioni: comunicazione (avvio di procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.) dell'addebito alla struttura interessata, con richiesta delle controdeduzioni che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione:<ul style="list-style-type: none">○ accettazione delle controdeduzioni: viene data comunicazione alla struttura interessata;○ non accettazione delle controdeduzioni: viene data comunicazione del recupero della somma contestata, alla struttura interessata, a conclusione del procedimento, e alla U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie che avvia la procedura, mediante richiesta di nota di credito, per il recupero delle somme non dovute.	<p>- Entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo</p>

 2/4



PROCEDURE LIQUIDAZIONE SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI

PIANO DELLE AZIONI

<p>U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione delle proposte di determine di liquidazione delle fatture delle strutture accreditate/convenzionate sulla base della specifica documentazione formalmente trasmessa dai Distretti Sanitari, della documentazione contabile pervenuta nell'Azienda, registrata in procedura informatica dalla U.O.C. Economico Finanziario e trasmissione delle proposte di determine di liquidazione delle fatture dei convenzionati all'Ufficio Delibere / Determine per la registrazione. Ed in particolare:<ul style="list-style-type: none">• PER N.140 CONVENZIONATI ESTERNI- Protocollo delle fatture emesse dagli specialisti e dalle strutture pervenute dall'U.O.C. Economico Finanziario dopo la loro registrazione nella procedura informatica dell'Azienda.- Controllo dei singoli importi inseriti nelle fatture con gli elenchi ad esse allegati e scorporo degli importi relativi al ticket che non fa parte dell'aggregato provinciale di spesa ripartito alle singole branche.- Verifica del fatturato al netto ticket con il dodicesimo del Budget assegnato.- Calcolo dell'imponibile ENPAM con gli abbattimenti di branca e le percentuali di quota Ente / Medico previsti dal D.P.R. 119/88 e dal D.P.R.120/88.- Calcolo IRPEF ove previsto.- Calcolo trattenute Sindacali e trattenute da Transazioni ove previsti.- Detrazione quota fissa e quantificazione dell'importo da liquidare con eventuale predisposizione di richiesta di nota di credito.- Predisposizione provvedimento di liquidazione.<ul style="list-style-type: none">• PER N.10 CENTRI DI EMODIALISI- Protocollo fatture emesse dalle strutture e pervenute dall'U.O.C. Economico Finanziario dopo la loro registrazione nella procedure informatica dell'Azienda.- Controllo degli importi fatturati e verifica della corretta applicazione del D.A. 925/2013 e della Circolare Assessoriale 53107/2013 ed eventuale ricalcolo delle prestazioni.- Eventuale richiesta emissione di note di credito- Predisposizione provvedimento di liquidazione. <p>Conguaglio tra la liquidazione delle prestazioni erogate e la validazione sanitaria delle relative impegnative entro 60 giorni dall' acquisizione della validazione sanitaria trasmessa dai Distretti Sanitari.</p>	<p>Entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura, previo rispetto della tempistica prevista dalle norme assessoriali ed aziendali.</p>
---	---	---



PROCEDURE LIQUIDAZIONE SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI

PIANO DELLE AZIONI

Ufficio Delibere / Determine	- Registrazione e trasmissione alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale	Entro 3 giorni dal ricevimento della proposta di determina
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale	- Verifica regolarità contributiva e erariale - Autorizzazione in contabilità - Predisposizione ordinativo di pagamento - Invio cartaceo / telematico in Banca	Entro 17 giorni dal ricevimento della determina adottata dall'Ufficio Delibere / Determine
Direzione Attività Amministrativa Territoriale	- Monitoraggio tempistica	- Bimestrale


Alf. H. e. M. i.