

MANUALE DELLE PROCEDURE P.A.C. DELL'ASP
DI ENNA

PROCEDURA INERENTE I CONTROLLI
SULLE PRESTAZIONI SANITARIE
ACQUISTATE DA PRIVATI
(DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)

AREA P.A.C.:

DEBITI E COSTI

AZIONI P.A.C.:

11.5/11.6

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA
REDAZIONE:

U.O.C. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE



DATA 22/09/2017

Prot 212680

CocCod. fisc./P.IVA 01151150867

Tel. 0935-520.111

- Fax Fax 0935-500.851

Al Referente PAC

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Viale Diaz, 49

94100 Enna

Telefono 0935 520443

FAX 0935 520443

EMAIL: direzione.dsm@ausl.enna.it

PEC:

dipartimentosalutementale@pec.asp.enna.it

WEB: <http://www.ausl.enna.it/>

Oggetto: Percorsi Attutativi di Certificabilità (PAC) - Adempimenti del Dipartimento Salute Mentale.

In adesione alle direttive impartite con le varie note trasmesse si elencano le attività riferite ai PAC di pertinenza del Dipartimento Salute Mentale.

Per come è noto il Dipartimento Salute Mentale, al quale afferiscono le UOC Salute Mentale e la UOC Dipendenze Patologiche, acquista prestazioni sanitarie da privato nel settore della cura e riabilitazione dei disturbi psichiatrici e da dipendenze patologiche avvalendosi di strutture private regolarmente accreditate con il SSR e Nazionale che, dopo la sottoscrizione di regolare contratto con le Aziende di riferimento, attiva le seguenti procedure previste dalle legge:

Il CSM di riferimento e/o il Sert territorialmente competente prende in carico il paziente e dopo aver formulato la relativa diagnosi ne stabilisce il percorso riabilitativo, o attraverso l'inserimento in strutture specializzate, si pensi per esempio alle Comunità Terapeutiche Assistite per i disturbi più gravi e/o l'inserimento presso le Comunità Alloggio per i disturbi a bassa residenzialità, o ancora attraverso l'attuazione dei Piani Attutativi Locali previsti dal Piano Strategico della Salute Mentale.

Tale ultima attività viene svolta attraverso le cooperative sociali presenti ed inseriti nell'albo aziendale, tenendo conto della libera scelta dei singoli pazienti, che operando in house assistono i pazienti sia domiciliariamente che attraverso i centri di aggregazione nel rispetto dei piani terapeutici individualizzati predisposti dalle singole strutture.

Per quanto attiene i soggetti affetti da dipendenze patologiche si usa la stessa procedura e dopo la presa in carico si individua la comunità terapeutica per l'inserimento che operano nel territorio provinciale o, nel rispetto della libera scelta del paziente, presso strutture ubicate fuori il territorio regionale anche per meglio completare il percorso riabilitativo, non sempre facile, allontanando il soggetto dal proprio contesto ambientale per meglio raggiungere i prefissati risultati riabilitativi.

Individuata la Comunità interessata si acquisisce il provvedimento di accreditamento istituzionale e si procede con la contrattualizzazione con la struttura sanitaria di collegamento.

Viene predisposto il provvedimento di ricovero ed acquisito l'avvenuto inserimento del singolo paziente.

Mensilmente la struttura interessata emette fattura elettronica che viene controllata dagli uffici amministrativi del dipartimento che ne verifica la rispondenza tra i giorni fatturati in raffronto con l'autorizzazione rilasciata e poi procede alla predisposizione del relativo "LIQUIDA" attraverso la

procedura informatica in dotazione (AURES) con allegato il relativo DURC che attesta la regolarità dei contributi previdenziali regolarmente pagati.

Il relativo provvedimento del liquidatore viene così trasmesso via pec al Sefp che dopo aver proceduto ai successivi controlli previsti per legge ne dispone il pagamento.

I controlli che il settore amministrativo effettua attengono al raffronto delle presenze comunicate dalle comunità con il responso economico riportato sulle fatture e dalle autorizzazioni all'uso rilasciate.

Vengono disposti controlli trimestrali e/o semestrali delle singole Comunità contrattualizzate per la verifica della permanenza degli standard strutturali ed organizzativi in possesso delle singole strutture per le quali viene redatto regolare verbale.

Il controllo esercitato sulle cooperative che gestiscono le attività domiciliari e/o nei centri di aggregazione insiti nei Progetti PAL, previa stipula dei dovuti contratti sottoscritti regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, verte principalmente, oltre sul percorso socio riabilitativo del singolo paziente anche sulla verifica delle presenze degli operatori in riferimento alle ore loro assegnate accompagnate dalla firma dei singoli pazienti, nonché sull'acquisizione delle singole buste paghe corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento delle ore effettuate attraverso l'esibizione della documentazione cartacea che conferma la tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la liquidazione delle singole spettanze si adotta la stessa procedura del liquidatore attuata per tutte le comunità terapeutiche assistite nonché per le restanti comunità che si occupano dei disturbi da dipendenza patologica.

Per ultimo, per quanto attiene al pagamento della compartecipazione retta elargita ai singoli Comuni, per i pazienti ospitati nelle varie Comunità Alloggio, questo dipartimento provvede alla liquidazione delle spettanze in percentuale dovute da questa ASP attraverso la predisposizione di apposite determinazioni dirigenziali, per le quali si è in possesso di regolare delega della Direzione Generale, dopo aver acquisito dai singoli comuni la regolare richiesta accompagnata dal prospetto analitico dei pazienti in carico, dei contributi regionali percepiti e/o dell'eventuale contributo dovuto dai singoli pazienti in raffronto al reddito posseduto. Viene trattenuto, per come stabilito in sede di conferenza dei Sindaci, l'importo fissato in € 0,10 per ogni soggetto residente in ogni singolo Comune per le procedure del TSO.

Anche in questo caso dopo il raffronto tra le propedeutiche autorizzazioni rilasciate dai singoli CSM di competenza ed i prospetti inviati viene predisposto l'atto di determina e trasmesso al SEFP per il visto di conformità contabile per poi essere pubblicato e conservato agli atti di questo Ufficio.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesto chiarimento.


Il Direttore uoc Salute Mentale
Dott. Giuseppe Cucci



CocCod. fisc./P.IVA 01151150867
 Tel. 0935-520.111
 - Fax Fax 0935-500.851

Al Dirigente U.O.S. Audit P.A.C.
 sede

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
 Viale Diaz, 49
 94100 Enna
 Telefono 0935-520443
 FAX 0935-520443
 EMAIL: direzione.dsm@ausl.enna.it
 PEC:
dipartimentosalutementale@pec.asp.enna.it
 WEB: <http://www.ausl.enna.it>

Oggetto: risposta a nota prot. 111370 del 04/11/2022. Procedura PAC revisione ed aggiornamento.

In riferimento alla nota di cui in oggetto si comunica che le azione PAC sono riferite alle seguenti azioni:

Azione 11.5 - Acquisto prestazioni sanitarie da privato, finalizzate alla definizione di una procedura formalizzata ai fini della remunerazione delle prestazioni nella quale siano previsti i seguenti punti di controllo:

a. verifica sulle prestazioni erogate, sulla verifica della correttezza delle codifiche utilizzate e successivamente la congruità delle informazioni iscritte (la verifica si basa sul controllo mensile delle prestazioni erogate; per le CTA e per le CT delle tossicodipendenze e Centro diurno Autismo, attraverso l'invio dei flussi informativi e per Cooperative che assicurano i servizi PAL e Centro diurno autismo attraverso l'invio mensile dei report di presenza, laddove risultano: le ore prestate, la firma dell'operatore e del paziente che riceve la prestazione.);

b. l'aggiornamento della situazione di autorizzazione accreditamento esclusivamente sulla base di dati ufficiali notificati e in costante azione di verifica del mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività sanitaria (aggiornamento è basato sul controllo preventivo ad ogni contrattualizzazione posta in essere e concretizzata con la firma del contratto, allorché viene inserita la clausola della persistenza della validità contrattuale subordinata al mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale.

Inoltre, ogni sei mesi viene disposta ispezione presso le CTA al fine di controllare tutte le procedure, acquisendo copia della documentazione, ossia: i turni del personale; il controllo dei farmaci; la presenza o meno degli operatori in turno, l'acquisizione dell'elenco degli operatori impiegati, il relativo titolo professionale, le buste paga a campione e assicurazione responsabilità contro terzi);

c. verifica della piena responsabilità nella gestione e controlli di tutte, le prestazioni sanitarie, acquistate per conto del SSR dai soggetti erogatori privati accreditati, garantendo il controllo della coerenza tra prestazioni erogate, prestazioni fatturate ed eventualmente liquidate.

Si conferma la validità della procedura e, pertanto, si attesta che le superiori procedure sono state condivise con tutte le strutture coinvolte (CSM, SERT, NPI, DCA).

Azione 11.6: in merito all'applicazione procedura formalizzata ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie da privato, essa avviene completata attraverso la seguente procedura:

a) per l'inserimento dei pazienti presso le singole strutture interessate (CTA, CT, Centro Diurno Autismo, progetti PAL, Comunità alloggio) lo stesso avviene secondo il principio di libera scelta dell'utente e/o della famiglia dopo la predisposizione da parte del servizio interessato del relativo PTI e/o autorizzazione che viene trasmesso alla struttura interessata;

b) la liquidazione della prestazione, preceduta dal contratto informatico e del relativo ordine NSO, viene effettuata dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica accompagnata dalla rendicontazione delle presenze (vedi Azione 11.5 punto a) con regolare introduzione della procedura nel fascicolo elettronico;

c) nel caso di discordanza tra la fattura elettronica e la tipologia della prestazione resa e/o difformità della quantità delle prestazioni fatturate si è richiesto la regolarizzazione della fattura con l'emissione della nota di credito e l'emissione della nuova fattura corretta;

Si conferma la validità della procedura e, pertanto, si attesta che le superiori procedure sono state condivise con le strutture coinvolte, ossia per il punto a) dal CSM, SERT, NPI, DCA, e per i punti b e c dal SEFP.

Il Direttore DSM

Dot. Cucci Giuseppe

