

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: liquidazione rimborsi e storno ricevute ticket e fatture A.L.P.I. per prestazioni sanitarie terzo quadrimestre anno 2024 e del primo quadrimestre anno 2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE

la A.S.L. di Taranto, nell'ambito della missione 1 del P.N.R.R., in particolare per la prima componente mirata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione e al fine di migliorare il servizio di rimborso dei ticket e delle fatture relative alle prestazioni sanitarie non eseguite a vario titolo, ha organizzato una procedura strutturata, via e-amil, che garantisca al cittadino la istruzione della pratica in via telematica, anche in considerazione della emergenza sanitaria legata situazione pandemica in atto dall'anno 2020;

la procedura di rimborso dei ticket e delle fatture relative alle prestazioni sanitarie non eseguite a vario titolo prevedeva che dovesse essere centralizzato presso la sede dell'U.O.S.D. Gestione Liste d'Attesa CUP e A.L.P.I., mediante l'utilizzo di personale dedicato;

con nota prot. n. 0177446 del 22/10/2020 il dott. Gianrocco Rossi, Dirigente Responsabile dell'U.O.S.D. Gestione Liste d'Attesa CUP e A.L.P.I. comunicava agli operatori di sportello C.U.P. le nuove procedure telematiche di rimborso dei ticket e delle fatture relative alle prestazioni sanitarie non eseguite a vario titolo;

l'U.O.S.D. Gestione Liste d'Attesa, CUP e A.L.P.I., vista la *mission* aziendale finalizzata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, ha provveduto alla implementazione di una procedura di rimborso che, partendo dalla presentazione, via mail, della domanda da parte dell'utente, prevedeva una istruttoria della pratica per poi concludersi con la trasmissione della eventuale autorizzazione all'A.G.R.E.F. che provvedeva al rimborso della somma spettante all'utente tramite bonifico bancario;

CONSIDERATO CHE

la U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa, C.U.P. e A.L.P.I. ha provveduto:

- per il terzo quadrimestre dell'anno 2024 al rimborso a vario titolo di n. 229 ticket e fatture per un totale di € 11.598,84 come riportato nell'elenco allegato alla presente Deliberazione (Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale della stessa;

- per il primo quadrimestre dell'anno 2025 al rimborso a vario titolo di n. 260 ticket e fatture per un totale di € 13.500,61 come riportato nell'elenco allegato alla presente Deliberazione (Allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale della stessa;

la procedura di rimborso dei ticket e delle fatture A.L.P.I. per prestazioni sanitarie si conclude contabilmente con lo storno delle ricevute e delle fatture, mediante la emissione di note di credito;

DATO ATTO CHE

l'U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa, C.U.P. e A.L.P.I. chiedeva a Sistemi Informativi Aziendali l'istituzione di una cassa "virtuale" che consentisse, agli operatori addetti alla gestione delle operazioni di rimborso, di stornare le ricevute e/o fatture senza incidere sul totale dei proventi delle casse ticket, per poi essere rimborsate dall'Area Gestione Risorse Finanziarie;

in data 14/07/2022 veniva istituita la CASSA 1 nella sede: DIREZIONE GENERALE, al fine di consentire all' U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa, C.U.P. e A.L.P.I. di procedere contabilmente allo storno delle ricevute e delle fatture relative alle prestazioni sanitarie per le quali l'A.G.R.E.F. ha già provveduto ad effettuare il rimborso;

PRESO ATTO CHE

per il terzo quadrimestre dell'anno 2024 e il primo quadrimestre dell'anno 2025 si è provveduto al rimborso delle ricevute ticket e delle fatture A.L.P.I. mediante l'Area Gestione risorse Finanziarie senza la chiusura contabile delle pratiche mediante lo storno delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere allo storno contabile delle ricevute ticket e fatture A.L.P.I. con la sopra menzionata Cassa 1 con sede di lavoro "Direzione Generale" per il terzo quadrimestre dell'anno 2024 e il primo quadrimestre dell'anno 2025;

Su proposta:

L'Istruttore, coll.prof.le amm.vo – D.ssa Alessandra Gallina

Il Dirigente Responsabile S.S.D. – Dott. Gianrocco Rossi

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente riportato a formarne parte integrante e sostanziale, di:

1. autorizzare l'U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa C.U.P. a procedere alla liquidazione delle somme relative ai rimborsi del terzo quadrimestre dell'anno 2024 e del primo quadrimestre dell'anno 2025;
2. autorizzare l'U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa C.U.P. a procedere allo storno delle ricevute ticket e fatture A.L.P.I. relative alle pratiche di rimborso mediante l'utilizzo della Cassa 1 con sede di lavoro "Direzione Generale" del terzo quadrimestre dell'anno 2024 come riportato

nell'elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale della stessa;

3. autorizzare l'U.O.S.D. Gestione Liste d'attesa C.U.P. a procedere allo storno delle ricevute ticket e fatture A.L.P.I. relative alle pratiche di rimborso mediante l'utilizzo della Cassa 1 con sede di lavoro "Direzione Generale" del primo quadrimestre dell'anno 2025 come riportato nell'elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) che fa parte integrante e sostanziale della stessa;
4. dare mandato all'Area Gestione Risorse Umane di procedere, a seguito di storno delle fatture A.L.P.I. del terzo quadrimestre dell'anno 2024 e del primo quadrimestre dell'anno 2025, alla decurtazione delle somme percepite dai Dirigenti Medici, a seguito delle prestazioni intramoenia non eseguite;
5. dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.