



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 44655 del - 1 APR. 2010

Ai Direttori Generali
delle Aziende AA.SS.LL. del Lazio

Alla Federfarma Lazio

Alla Confservizi Lazio

Alla Farmacop

Alla APM

AI COSISAN

LORO SEDI

Oggetto: Prodotti Ipoproteici – Attuazione D.G.R. n. 103 del 19 febbraio 2010. 1° Fase.

A seguito dell'approvazione della D.G.R. indicata in oggetto, la Giunta regionale ha deliberato di sostenere i pazienti affetti da Insufficienza Renale Cronica (IRC) prevedendo un contributo economico mensile da utilizzare per l'acquisto di prodotti aproteici, secondo le modalità nella stessa indicate e meglio specificate nella documentazione esplicativa allegata alle note del 26 febbraio 2010 n. 28638 e n. 28640. Con la medesima deliberazione, è stato altresì disposto che l'erogazione dei prodotti avvenga per il tramite delle farmacie convenzionate aperte al pubblico le quali dovranno indicare mensilmente, nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), l'importo dei prodotti erogati "in un apposito rigo, distinto da quelli relativi alle forniture dei servizi in regime di S.S.N. e integrativa regionale".

A tal scopo la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) è stata così modificata:

1. nel riquadro A è stato inserito in calce il rigo IRC;
2. nel riquadro D è stato aggiunto il rigo 21.

Riquadro A

Nella prima casella a destra del rigo IRC va inserito l'importo dei prodotti erogati sino alla concorrenza massima autorizzata.

TOTALI RICETTE	
TOTALI MAZZETTE	
IRC	

Nella seconda casella non va inserito nulla.

TOTALI RICETTE	
TOTALI MAZZETTE	
IRC	

Riquadro D

21) IRC

(A) n° ric	(B) Importo Lordo	(C) Rettifica	(D) Totale
------------	-------------------	---------------	------------

Nella casella (A) n° ric va inserito il numero totale delle ricette IRC.

Nella casella (B) Importo Lordo va inserito l'importo dei prodotti effettivamente erogati sino alla concorrenza massima autorizzata.

Nella casella (C) Rettifica va inserita l'eventuale correzione da apportare a seguito dei controlli.

Nella casella (D) Totale va inserito l'importo risultante dalla differenza tra l'importo riportato nella casella B e l'eventuale importo della casella C.

Es.: (D) Totale = (B) Importo Lordo + o - (C) Rettifica

La deliberazione, nel dare mandato di "individuare procedure innovative che consentano la tracciatura informatica della spesa, del controllo dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio della spesa stessa in tempo reale, dell'erogazione della prestazione solo dopo averne accertato il diritto ed il rispetto del tetto", ha altresì disposto l'inserimento delle autorizzazioni e dei fabbisogni nonché della "scheda regionale per la prescrizione di alimenti aproteici" nel sistema informatico di monitoraggio messo a disposizione dall'Associazione dei farmacisti. In un'ottica di economicità dell'azione amministrativa ed in considerazione dell'entrata in vigore della delibera stessa si è personalizzato il sistema

informatico già in uso presso le AA.SS.LL. e le farmacie per l'erogazione dei presidi diagnostici per i diabetici che soddisfa il requisito previsto al punto 4 d) del dispositivo; pertanto l'assenza nella ricetta rosa del codice identificativo può ritenersi non obbligatorio. Secondo quanto già comunicato con la circolare del 26 febbraio 2010 n. 28638, all'atto della spedizione della ricetta SSN relativa ai prodotti ipoproteici, il farmacista dovrà:

- collegarsi al sistema informatico, utilizzando il codice fiscale dell'assistito;
- stampare il modulo prodotto dal sistema sul quale dovranno essere apposte le fustelle relative ai prodotti acquistati;
- allegare il modulo così completato alla ricetta.

Le ricette vanno inviate alle AA.SS.LL. capofila in mazzette separate e l'importo delle stesse deve essere riportato nel riquadro A e nel riquadro D della nuova Distinta Contabile Riepilogativa.

Nulla è innovato rispetto alle modalità e ai tempi di consegna delle DCR da parte dei Farmacisti alle ASL capofila né rispetto alle competenze delle ASL in merito al controllo della spesa.

In nessun caso l'importo indicato al rigo 21 del Riquadro D potrà gravare sul Fondo Sanitario Regionale, ma graverà invece in uno specifico sottoconto tra le voci di costo, corrispondente ad analogo sottoconto tra le voci di ricavo, secondo gli indirizzi di contabilità che verranno successivamente indicati dalla competente Direzione Risorse Umane e Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale.

Si coglie l'occasione per precisare che le farmacie possono anticipare l'erogazione mensile successiva solo una volta l'anno nel periodo 1 giugno-15 settembre, utilizzando il meccanismo previsto dal sistema informatico e che i prodotti erogabili sono gli alimenti "aproteici".

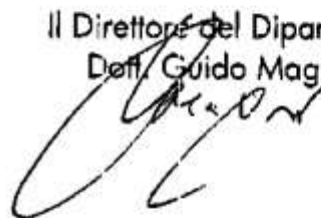
Si allega copia della DCR con le modifiche apportate.
Seguiranno ulteriori linee attuative e indirizzi di contabilità.

Cordiali saluti,

Il Direttore della Direzione
Dott. Miriam Cipriani



Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini





REGIONE LAZIO - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute

Farmacia		codice:	ASL
Indirizzo			
Codice Fiscale	Partita Iva	telefono	2-2
Appoggio Bancario			
Tipo Farmacia:	Urbana superiore		

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al mese di

D

SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI

ricette consegnate n°

LORDO	TICKET	NETTO
-------	--------	-------

- 1) n. ricette per euro
- 2) rettifiche del mese di
- 3) rettifiche al contenzioso del mese di
- 4) Totale lordo rettificato

5)	sen		rettifica	
	Sconti 0,60%		rettifica	
	Payback		rettifica	

6) TOTALE (specialità + galenici)

SPECIALITA' INTEGRATIVA REGIONALE

LORDO	TICKET	NETTO
-------	--------	-------

- 7) n. ricette per euro
- 8) rettifiche del mese di
- 9) rettifiche al contenzioso del mese di
- 10) TOTALE (integrativa regionale)
- 11) TOTALE GENERALE (RIGO 6 + 10)
- 12) Rettifiche varie al netto (nota n° del)
- 13) TOTALE
- 14) Rettifiche trattenute del mese di
- 15) Trattenute sul rigo 6 (lordo)

0,90% ENPAP 0,00% SIND 0,02% CONV

- 16) TOTALE NETTO DEL MESE
- 17) RECUPERO ACCONTO ANNO _____
- 18) IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO
- 19) ACCONTO ANNO _____
- 19b) DPC

(A) n° rigo	(B) Importo Lordo	(C) Compensio Lordo	(D) Rettifica	(E) Ticket	(F) Totale
-------------	-------------------	---------------------	---------------	------------	------------

20) IMPORTO DA LIQUIDARE (S.B & O.)

21) IRC	(A) n° rigo	(B) Importo Lordo	(C) Rettifica	(D) Totale
---------	-------------	-------------------	---------------	------------

Annotazioni

CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI:

riservato ALLA ESERCITA	data, giorno e firma timbro, firma e data cessione
-------------------------	---

