

Deliberazione 2189Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 11 DIC. 2015

Oggetto: Presa d'atto Protocollo Operativo tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la ASL n. 8 di Cagliari, per la gestione ordini di fornitura emessi dalla Farmacia del P.O. Businco, in data antecedente il 1° luglio 2015.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 DIC. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della S.C. Affari Generali

PREMESSO

che all'art. 9 comma 1, lett. c) e comma 3 lett. a) della Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014 recante - Norme urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale - Modifiche alle Leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012 - è stata prevista l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei PP.OO. Microcitemico e Businco.

che a tal fine, con DGR 1/14 del 13.01.2015 è stato dato mandato a questa Azienda Ospedaliera di attuare gli interventi previsti dalla stessa Legge Regionale n. 23, finalizzati all'avvio della nuova gestione a decorrere dal 01.07.2015.

che in attuazione al disposto del comma 3, lettera a) dello stesso articolo 9, con deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive e le linee di indirizzo per la redazione dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai Presidi di cui art. 9 comma 1), lettera b e c) della Legge Regionale 23/2014.

che con deliberazioni n. 802 del 29.06.2015 e n. 1013 del 29.06.2015, rispettivamente, la ASL 8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" hanno approvato il documento congiunto di scorporo ed incorporazione dei PP.OO. Microcitemico ed Businco dalla ASL 8 di Cagliari alla AOBrotzu, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 33/27 del 30.06.2015.

che in data 01.07.2015, l'incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico ha acquisito la piena efficacia giuridica, e che l'AOBrotzu ha acquisito la titolarità giuridica del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e degli impianti, nonché di tutti i servizi correlati all'erogazione dell'assistenza sanitaria nei due PP.OO.

che con deliberazioni n. 849 del 01.07.2015 e n. 1058 del 01.07.2015, rispettivamente, la ASL 8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" hanno preso atto del Protocollo d'Intesa con la ASL 8 di Cagliari, finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dall'incorporazione dei PP.OO. Oncologico - Businco e Microcitemico - Cao, all'interno dell' AOBrotzu.

che detto Protocollo d'Intesa prevede che le due Aziende interessate procedano alla stipula di apposite convenzioni, per regolamentare i reciproci rapporti, relativamente a quelle attività che temporaneamente verranno gestite dalla ASL n. 8 di Cagliari in nome e per conto dell'AOBrotzu e viceversa.

CONSIDERATO

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la ASL n. 8 di Cagliari, al fine di gestire gli ordini di fornitura di beni emessi dalla Farmacia del P.O. Businco entro la



data del 30 giugno 2015, per i quali non è stato possibile collegare i ricevimenti e/o le fatture entro la suddetta data, i cui pagamenti sono in capo alla ASL 8 di Cagliari e per i quali l'AOBrotzu dovrà provvedere al rimborso, hanno inteso stipulare il suddetto protocollo operativo per la gestione ordini di fornitura, finalizzato alla conclusione ottimale dei processi amministrativo – contabili iniziati con l'emissione di ordini di fornitura di beni presso la Farmacia del P.O. Businco.

VISTO il Protocollo Operativo che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. (All. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di prendere atto del Protocollo Operativo tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la ASL n. 8 di Cagliari, per la gestione ordini di fornitura emessi dalla Farmacia del P.O. Oncologico – Businco, con data antecedente il 1° luglio 2015, regolato dal contratto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere la presente delibera al Servizio Economico Finanziario.
- Di trasmettere la presente delibera al Servizio Farmacia dell'AOBrotzu.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

“Gestione ordini di fornitura emessi dal P.O. Businco con data antecedente il 1° luglio 2015”

Art. 1 - Oggetto

Il presente protocollo viene predisposto per gestire gli ordini di fornitura di beni emessi dalla Farmacia del P.O. Businco entro la data del 30 giugno 2015, per i quali non è stato possibile collegare i ricevimenti e/o le fatture entro la suddetta data, i cui pagamenti sono in capo alla ASL Cagliari e per i quali L'AO Brotzu dovrà provvedere al rimborso.

Art. 2 - Obiettivo

L'obiettivo comune alle due aziende sanitarie consiste nella conclusione ottimale dei processi amministrativo-contabili iniziati con l'emissione di ordini di fornitura di beni presso la Farmacia del P.O. Businco, con individuazione di precise competenze di tipo economico e di tipo finanziario, tenendo conto delle casistiche successivamente individuate.

Art. 3 - Stato dell'arte

Lo stato dell'arte degli ordini risultanti nel sistema SISaR alla data del 30 giugno 2015, aggiornato con elaborazione al 7 luglio 2015 era:

- ordini con lo stato definitivo € 822.419,61
- ordini con lo stato Definitivo Parziale € 101.721,23

Il valore complessivo di € 924.140,84, alla data di stesura del presente protocollo, è solamente indicativo di quello che potrebbe essere il fatturato delle ditte fornitrici, in quanto parte dei suddetti ordini potrebbero non essere integralmente emessi.

Art. 4 - Presupposti dell'attività

Il dato conoscitivo fondamentale da prendere in considerazione per una corretta gestione delle attività del presente protocollo è l'esatta consistenza degli ordini emessi fino alla data del 30 giugno 2015 dalla Farmacia del P.O. Businco (informazione da acquisire – vedi richiesta formulata dalla ASL Cagliari con nota PG/77779 del 15.07.2015), a cui corrisponderanno le fatture dei fornitori intestate alla ASL Cagliari.

Art. 5 - Casistiche

Le attività da svolgere sono canalizzabili in tre distinte casistiche di seguito riportate:

- a) ordini emessi dalla Farmacia del P.O. Businco, con consegna merce entro la data del 30 giugno 2015, per i quali non è stato possibile collegare le fatture perché pervenute con data documento successiva

es.

ordine emesso	ricevimento	fattura
10 giugno	28 giugno	2 luglio

L'intero processo ricade nella ASL Cagliari

Tutta la documentazione inerente la presente casistica deve essere archiviata presso la ASL Cagliari

Esigenze eventuali sopravvenute: necessità di rettifiche ordini/movimenti di carico, in tal caso è necessaria l'abilitazione per poter effettuare le modifiche su AREAS presso la ASL Cagliari, ad opera del Dipartimento del Farmaco, con data antecedente il 1° luglio 2015.

Per gli aspetti operativi si rimanda al successivo art. 6

- b) ordini emessi dalla Farmacia del P.O. Businco, con consegna merce dopo la data del 30 giugno 2015, per i quali anche le fatture pervengono con data successiva

es.

ordine emesso	ricevimento	fattura
10 giugno	2 luglio	5 luglio

La ASL Cagliari, titolare del contratto con CIG dedicato, deve ricevere la fattura da mettere in pagamento. L'AO Brotzu dovrà rimborsare alla ASL Cagliari.

Per gli aspetti operativi si rimanda al successivo art. 6

- c) ordini emessi dalla Farmacia del P.O. Businco dopo la data del 30 giugno 2015

In tal caso le fatture che erroneamente vengono intestate alla ASL Cagliari saranno oggetto di richiesta di nota di credito a storno. Le fatture devono essere emesse nei confronti della AO Brotzu.

Art. 6 - Descrizione del processo

Nel presente articolo si riportano gli step dell'intero processo, con l'individuazione, tra parentesi, dell'Unità Operativa responsabile delle attività da eseguire:

1. Individuazione degli ordini emessi fino alla data del 30 giugno dalla farmacia del P.O. Businco, per i quali ci sia già o ci sarà un corrispondente ricevimento di beni (Farmacia del P.O. Businco - AO Brotzu) successivo al 30/06/2015;
2. caricamento dei ricevimenti (DDT) sul sistema di magazzino dell'AO Brotzu con la funzionalità "carico da fornitore" (Farmacia del P.O. Businco - AO Brotzu);
3. consegna del DDT cartaceo alla ASL di Cagliari, unitamente alla stampa del movimento di carico, con attestazione di regolare presa in carico: l'originale del DDT dovrà essere consegnato alla ASL 8, mentre la copia del DDT con l'attestazione di regolare presa in carico dovrà essere conservata agli atti della Farmacia del P.O. Businco (Farmacia del P.O. Businco - AO Brotzu)
4. liquidazione della fattura elettronica (Dipartimento del Farmaco per extra budget / UOC Acquisti per contratti - ASL Cagliari) con indicazione nella stessa fattura del n° del DDT e della data, ma senza effettivo aggancio del movimento di carico perché inesistente nel sistema informativo. Nella liquidazione si richiama l'aggancio ad apposito BDG: "Acquisti AO Brotzu", al fine di favorire la predisposizione dei report di cui al successivo punto 5.
5. pagamento della fattura elettronica (UOC Contabilità e Bilancio - ASL Cagliari)
6. richiesta di rimborso all'AO Brotzu delle somme anticipate con report trimestrali e relativi allegati (UOC Contabilità e Bilancio - ASL Cagliari)
7. riscontro delle somme anticipate e degli incassi realizzati a rimborso (contabilità separata presso UOC Contabilità e Bilancio - ASL Cagliari).

Art. 7 - Carico di lavoro

Per la gestione delle suddette attività, La ASL Cagliari mette a disposizione proprio personale individuabile nelle UU.OO. Dipartimento del Farmaco, UOC Acquisti e UOC Contabilità e Bilancio.

Le attività amministrative rese all'AO Brotzu comportano un compenso, da intendersi al netto di IRAP ed IVA, con emissione di apposita fattura.

Per la determinazione del compenso si individua un'attività elementare standard di un'ora per ciascun ordine gestito (comprensivo di liquidazione, pagamento, richiesta di rimborso) e il suo valore economico, pari ad € 25,00, viene ripartito in uguale misura tra le suddette UU.OO. coinvolte.

Art. 8 - Durata delle attività

Il presente protocollo rimane in vigore fino all'ultimazione delle casistiche individuate all'art. 5, lettere a) e b).