

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 299.....

DEL..... **30 NOV 2018**

OGGETTO: AZIONE PAC I 3.6: CONTROLLO FORNITORI AFFARI GENERALI E AZIONE PAC I 1.5: ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO E/O DA CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE - REGOLAMENTAZIONE PROCEDURA E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

<p>U.O.C. proponente: Affari Generali</p> <p>PROPOSTA n. 223 DEL 29 novembre 2018</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p>IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa <i>Giuseppina Suteria</i></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</p> <p>Autorizzazione spesa N. _____ del. _____</p> <p>Conto Economico _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'U.O.C. (Dott.ssa Anna Maria AMANTE)</p>
<p>Ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto.</p> <p>IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'U.O.C. (Dott. Aldo ALBANO)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>Da notificare a: Unità Operativa Economico Finanziario Patrimoniale, Direzioni Mediche di Presidio, U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e SIA, Internal Audit.</p>	

In data **30 NOV 2018** nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo Viale Strasburgo, 233 - P.I. 05841780827

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Roberto Colletti

nominato con Decreto Assessoriale n. 1659. del 20/09/2018, con l'intervento del Direttore Sanitario Dott. Pietro Greco, nominato con delibera n. 03 del 28/09/2018 e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Nora Virga, nominata con delibera n. 02 del 28/09/2018, assistito dal segretario verbalizzante Giuseppe Bartolotta, adotta la seguente deliberazione:



N. 299

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

30 NOV 2018

DEL.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto Colletti

DATO ATTO CHE con Decreto Assessoriale n. 1659 del 20 settembre 2018 con il quale, l'Assessore Regionale della Salute, ha nominato il Dott. Roberto Colletti Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 5/2009 e dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, con decorrenza dal 20 settembre 2018 per la durata massima di quarantacinque giorni;

DATO ATTO CHE con nota n. 80775/GAB del 2 novembre 2018 con la quale, l'Assessore Regionale della Salute autorizza, ipso iure, il Dott. Roberto Colletti Commissario Straordinario, al fine di assicurare la continuità dell'Azienda, al compimento esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e di quegli ulteriori atti che dovessero rilevarsi indifferibili ed urgenti, con decorrenza dal 5 novembre 2018 per la durata massima di quarantacinque giorni;

DATO ATTO CHE gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 1, comma 291, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 11 del Patto per la Salute 2010/2012, devono garantire, sotto la propria responsabilità ed il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 17 settembre 2012.

DATO ATTO CHE la Legge 266/2005 dispone che "con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie;

VISTO il Decreto Interministeriale del 17/09/2012 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale";



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO CHE per consentire alle Regioni di dare attuazione a quanto stabilito nel DM 17 settembre 2012, vengono definiti con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 marzo 2013 "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le Regioni".

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2128 del 2 novembre 2013 concernente l'adozione dei PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato Regionale;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 402 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto la Rielaborazione dei PAC per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, della GSA e del Consolidato Regionale, adottati con precedente Decreto n. 2128/2013, in esito al recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni da Verbale del 12 novembre 2014 Tavolo di Verifica Ministeriale e Comitato LEA;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1559 del 5 settembre 2016 con il quale, ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i Percorsi di Certificabilità (PAC) per gli Enti del SSR, per la GSA e del Consolidato Regionale e viene altresì riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'Allegato "A" del Decreto di che trattasi;

DATO ATTO CHE con la deliberazione del Commissario pro tempore n° 292 del 14 febbraio 2018 si è disposto di approvare il piano triennale 2018/2020 delle verifiche Internal Audit;

PRESO ATTO della nota prot.n. 756/DA – COMM del 20/06/2018 a firma congiunta del Direttore Amministrativo e del Responsabile Internal Audit avente ad oggetto "Definizione nuove date per l'implementazione dei suggerimenti proposti dalla funzione Internal Audit ed aggiornamento su eventuali azioni già implementate" con la quale si stabiliscono nuovi termini di scadenza cui l'Azienda dovrà attenersi;

PRESO ATTO dei vari incontri, con la Direzione e con l'Internal Audit di questa Azienda Ospedaliera aventi ad oggetto la definizione delle azioni PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC II.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate.

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINATA la nota prot. n° 4088/20-CS del 9 novembre 2018 (**allegato n°1 composto da n° 2 pagine**) relativa al “Nuovo iter per l’acquisto di prestazioni sanitarie da AA.OO. pubbliche e/o Case di Cura Private”;

ESAMINATA la nota prot. n° 3561/AAGG del 22 novembre 2018 (**allegato n°2 composto da n° 3 pagine**) relativa “Azione PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC I1.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate;

PRESO ATTO CHE in prossimità della scadenza programmata al 30 novembre 2018 l’Azienda ha definito i percorsi relativi alle aree PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC I1.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate, con l’adozione delle procedure contenute nelle note prot. n° 4088/20-CS del 9 novembre 2018 e prot. n° 3561/AAGG del 22 novembre 2018: procedure che sono entrate in vigore dalla data del 16 novembre .2018;

RITENUTO OPPORTUNO formalizzare con il presente atto le procedure relative alla “Azione PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC I1.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate”

COADIUVATO dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui di seguito si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **di dare atto** che in prossimità della scadenza programmata al 30 novembre 2018 l’Azienda ha definito i percorsi relativi alle aree PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC I1.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate, con l’adozione delle procedure contenute nelle note prot. n° 4088/20-CS del 9 novembre 2018 e prot. n° 3561/AAGG del 22 novembre 2018: procedure che sono entrate in vigore dalla data del 16 novembre 2018;
- 2) **di approvare** le procedure relative alla “Azione PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC I1.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate” di cui alle note prot. n° 4088/20-CS del 9 novembre 2018 e prot. n° 3561/AAGG del 22 novembre 2018 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 3) di dare atto che la presente regolamentazione approvata con il presente atto verrà pubblicata sul sito aziendale;
- 4) di demandare al Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti di sua competenza consequenziali al presente atto;
- 5) di disporre che tutti i direttori delle Unità Operative sono tenuti a porre in essere le azioni necessarie per la corretta applicazione delle procedure allegate al presente atto;
- 6) di dare atto che il presente atto consta di n. 2 allegati per un totale di n. 5 pagine, come specificati in premessa;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, alle articolazioni organizzative aziendali indicate nel frontespizio della presente deliberazione;
- 8) di precisare che la presente regolamentazione di cui al punto 1) è da ritenersi quale atto di organizzazione generale interna ed entrato in vigore dal 16 novembre 2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Nora Virga



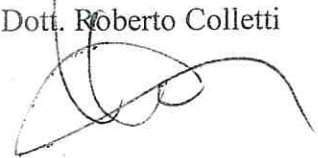
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Greco



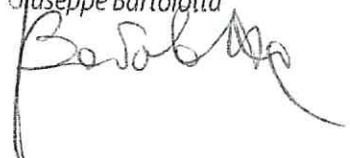
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto Colletti



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giuseppe Bartolotta



(ALLA)

AOSP
REGI
CILA
RMO



Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
segreteria@direzioneamministrativa@ospedaliriunitipalermo.it
Tel 091 7808302

Prot. n. 4088/20-CS

09 NOV. 2018
Palermo, _____

A tutte le Unità Operative
Alle Direzioni Mediche di Presidio

p.c. Al Dirigente UOC Economico Finanziario e Patrimoniale
p.c. Al Dirigente UOC Affari Generali
p.c. Al Internal Audit

OGGETTO: Nuovo iter per l'acquisto di prestazioni sanitarie da AA.OO. pubbliche e/o Case di cura private.

Si premette che le UU.OO.CC. Affari Generali ed Economico Finanziario e Patrimoniale con le rispettive note n. 3313 e n. 5977 del 25/10/2018 hanno chiesto congiuntamente alla Direzione Strategica di esprimersi in merito alla regolamentazione dell'acquisto delle prestazioni sanitarie in oggetto.

La richiesta si riferisce in particolar modo all'acquisto di quelle prestazioni che non sono oggetto di apposita convenzione, atteso che l'U.O.C. Affari Generali ha richiesto la disponibilità alla stipula di apposite convenzioni a diverse aziende e che le stesse non hanno comunicato disponibilità.

Sul punto in data 06/11/2018 è stata effettuata una riunione, cui hanno partecipato: Direzione Amministrativa (Dott.ssa Nora Virga), Direzione Sanitaria (Dott. Pietro Greco), Internal Audit (Dott.ssa Emanuela Carbonaro), Affari Generali (Dott. Aldo Albano e Dott.ssa Giuseppina Sutera), Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott.ssa Anna Maria Amante).

Alla luce di quanto emerso nel contesto della riunione si definisce di seguito l'iter per l'acquisto di prestazioni sanitarie da Aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche e/o Case di cura private:

- 1) La richiesta di acquisto delle prestazioni sanitarie viene proposta dall'U.O. richiedente. In particolare, l'UO richiedente dovrà inserire il tetto massimo del costo presunto della prestazione, previa consultazione degli specialisti interni all'AOR Villa Sofia Cervello afferenti alla branca di appartenenza della prestazione per valutazione di congruità della tariffa. Sul punto sono fatte salve le prestazioni censite nei nomenclatori e quelle oggetto di apposita convenzione..
- 2) La richiesta viene autorizzata dal Direttore Sanitario
- 3) L'attestazione dell'esecuzione della prestazione viene effettuata dal Direttore dell'U.O. richiedente;

2
K
5



Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.L. 05841780827

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

segreteria@direzioneamministrativa@ospedaliriuunitipalermo.it

Tel 091 7808302

- 4) La Direzione Medica di Presidio registra nella piattaforma Isolabella modulo gestione prescrizioni l'effettiva esecuzione delle suddette prestazioni;
- 5) Acquisite tutte le precedenti informazioni, la liquidazione e il pagamento delle prestazioni prive di convenzione sarà effettuata dall'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale
- 6) L'U.O.C. Affari Generali predisporrà, entro il 30/11/2018, un'apposita procedura aziendale per l'acquisto di prestazioni da AO pubbliche e/o Case di cura private sia con riferimento all'esistenza della convenzione (in cui ad esempio il soggetto liquidatore è proprio l'UOC Affari Generali), sia in caso di assenza di convenzione (si veda l'iter sopra indicato).

Infine, considerato che l'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione, SIA ha già da tempo reso disponibile nella piattaforma Isolabella la possibilità di registrare informaticamente anche le richieste per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, si dispone alle Direzioni Mediche di Presidio entro il 16/11/2018 il caricamento di tutte le prestazioni eseguite nel corrente anno non ancora immesse nel Sistema Isolabella .

A far data dal 16/11/2018 il nuovo iter per l'acquisto di prestazioni sanitarie da A.A.OO. pubbliche e/o Case di cura private sarà esecutivo ed i soggetti interessati dovranno ottemperare alle sopracitate indicazioni.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Greco

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Nora Virga

IL COMMISSARIO

Dott. Roberto Colletti



(All B)



Sede Legale Viale Strasburgo n.233
90146 Palermo Tel 0917801111
P.I. 05841780827
U.O.C. Affari Generali

protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Risposta a nota prot. n. _____

Prot. n. 3561 /AA.GG.

Palermo 22-XI-2018

OGGETTO: Azione PAC I3.6: controllo fornitori affari generali e Azione PAC II.5: acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate.

Alla Dott.ssa Emanuela Carbonaro
Internal Audit *Emanuela Carbonaro 22/11/18*

- e p.c. Al Commissario Straordinario
- Dott. Roberto Colletti *Roberto Colletti 22/11/18*
- Al Direttore Amministrativo *Chiusi 26.11.2018*
- Dott.ssa Nora Virga
- Al Direttore Sanitario *M. 22.11.2018*
- Dr. Pietro Greco
- Al Dirigente Responsabile ad interim,
U.O.C. Economico Finanziario
e Patrimoniale *Solmi 22-11-18*
- Dott.ssa Anna Maria Amante
- Loro Sedi

Il presente documento regola il processo che caratterizza il pagamento dei fornitori, a partire dal momento di ricevimento della fattura sino alla fase finale dell'iter, per verificare l'esistenza di eventuali criticità organizzative che possono determinare dei rallentamenti nei flussi dei pagamenti e la possibilità di rimuovere le stesse.

L'obiettivo prioritario è quello di eliminare gli ordini non inseriti a sistema informatico, gestire coerentemente le Convenzioni, gli ordini, i documenti di consegna e automaticamente agganciare le fatture elettroniche ai documenti precedenti automatizzando, il più possibile, le fasi di liquidazione e pagamento.

Il presente documento, in dettaglio, ha, quindi, l'obiettivo di descrivere le procedure amministrativo contabili relative alla liquidazione delle forniture e servizi oggetto di formali Convenzioni ivi compreso l'acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate, anch'esse oggetto di apposita Convenzione.

Descrive, in particolare, la "Gestione delle fatture", emesse a seguito di formale Convenzione, con particolare riferimento alle fasi di liquidazione, pagamento e archiviazione, aggiornati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica.

L'Ufficio preposto nell'ambito dell'U.O.C. Affari Generali riceve le fatture passive elettroniche mediante il Sistema Euis, accessibili nel momento in cui l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale pone le relative fatture nel predetto sistema Euis.

L'ufficio prima di effettuare l'accettazione/rifiuto della fattura procede ad una verifica formale e sostanziale affinché accerti l'esistenza del titolo autorizzativo (Convenzione), la coerenza tra fattura-ordine-bolla.

Verificata l'esistenza e la correttezza di tutti gli elementi indispensabili, l'Ufficio preposto procede alla liquidazione della fattura. I controlli riguardano l'accertamento della corrispondenza tra ordine e la fattura pervenuta, il controllo dei prezzi (verifica che il prezzo inserito nell'ordine di acquisto corrisponda a quello pattuito nell'ambito della Convenzione), controllo delle quantità e controllo dell'apposizione di "fornitura regolarmente eseguita".

Nell'ipotesi di non conformità della fattura, dopo avere espletato ogni tentativo per ricondurre la fattura alla prevista conformità, la stessa viene rifiutata, inoltrando al fornitore una richiesta di chiarimenti o una richiesta di nota di variazione. In dettaglio si procede a liquidare la fattura per la parte che riveste carattere di conformità, richiedendo al fornitore l'emissione della nota di credito per la rimanente parte, della stessa fattura, che non risponde a conformità.

Ultimata tale ulteriore verifica l'ufficio può procedere alla liquidazione predisponendo la delibera (o la determina in caso di formale delega di funzioni) di liquidazione.

In ordine, invece, all'acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate che non siano oggetto di Convenzioni, a seguito di numerose riunioni tenutesi sull'argomento, la Direzione ha formalizzato con nota prot. n° 4088/20-CS del 9.11.2018 il nuovo iter qui di seguito riportato:

- 1) la richiesta di acquisto delle prestazioni sanitarie viene proposta dall'U.O. richiedente. In particolare, l'UO richiedente dovrà inserire il tetto massimo del costo presunto della prestazione, previa consultazione degli specialisti interni all'AOR Villa Sofia Cervello afferenti alla branca di appartenenza della prestazione per valutazione di congruità della tariffa. Sul punto sono fatte salve le prestazioni censite nei nomenclatori e quelle oggetto di apposita convenzione.
- 2) La richiesta viene autorizzata dal Direttore Sanitario
- 3) L'attestazione dell'esecuzione della prestazione viene effettuata dal Direttore dell'U.O. richiedente;
- 4) La Direzione Medica di Presidio registra nella piattaforma Isolabella modulo gestione prescrizioni l'effettiva esecuzione delle suddette prestazioni;
- 5) Acquisite tutte le precedenti informazioni, la liquidazione e il pagamento di tali prestazioni, prive di convenzione, sarà effettuata dall'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale

Nell'ipotesi in cui l'acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e/o da case di cura private accreditate sia oggetto di apposita Convenzione, il soggetto liquidatore è l'UOC Affari Generali.

Le Direzioni Mediche di Presidio, che hanno già ricevuto la nota della Direzione Strategica prot. n° 4088/20-CS del 9.11.2018, entro il 16/11/2018 dovevano procedere al caricamento di tutte le prestazioni eseguite nel corrente anno non ancora immesse nel Sistema Isolabella e ciò considerato che l'U.O.C.

Programmaçione e Controllo di Gestione, SIA ha già da tempo reso disponibile nella piattaforma Isolabella la possibilità di registrare informaticamente anche le richieste per l'acquisto delle prestazioni sanitarie.

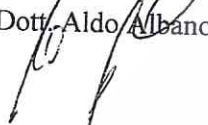
Il nuovo iter per l'acquisto di prestazioni sanitarie da AA.OO. pubbliche e/o Case di cura private è diventato esecutivo a far data dal 16/11/2018 ed i soggetti interessati dovranno ottemperare alle sopracitate indicazioni.

Distinti Saluti

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Sutera



Il Direttore ad interim
U.O.G. Affari Generali
Dott. Aldo Albano



IO
TA
MC

Copia estratta dall'Albo on line

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2, a decorrere dal 02 DIC 2018 e fino al 16 DIC 2018

L'incaricato

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Nora Virga**

Notificata al Collegio Sindacale il .

Prot. N.

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p>Delibera non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 4 c.8 della L. 412/1991 e divenuta ESECUTIVA decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.</p> <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.4 c.8 della L. 412/1991 e divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L. R. n° 30/93 art. 53 comma 7</p>	<p>Delibera trasmessa l'Assessorato Regionale Sanità in data _____ Prot. n. _____</p> <p>SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Regionale Sanità, esaminata la presente deliberazione</p> <p>ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p>ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p>

LA SEGRETERIA