

## SCHEDA PROGETTO RAR

- Annualità 2015 -



Macro obiettivo di interesse regionale  
(Selezionare dal Menu a tendina il macro obiettivo regionale)

**7 - Integrazione servizi sanitari, amministrativi e/o tecnici mediante iniziative nei seguenti ambiti:**  
 e) Riprogettazione in chiave interaziendale di processi di acquisto: gestione in forma unificata di procedure di acquisto, con ottimizzazione di impegno di risorse umane ed economiche, standardizzazione delle procedure, gestione sinergica dell'aggiornamento degli operatori e condivisione di problematiche comuni.

Indicatori ed indirizzi per la valutazione Regionale

Indicatori e indirizzi per la valutazione regionale:  
 □ adozione protocolli condivisi con documentazione e modulistica comune;  
 □ incremento % degli acquisti aggregati di beni e servizi rispetto al dato riferito all'anno 2014  
 □ riduzione del numero di proroghe rispetto al dato riferito all'anno 2014;  
 □ risparmi conseguiti.

Referente di Progetto

CIOFFI TEMISTOCLE

Titolo del progetto

**Un approccio interaziendale nella gestione delle procedure di scelta del contraente**

Obiettivi e risultati attesi del progetto

**Premessa**  
 La funzione acquisti ormai da tempo si connota come oggetto di attenta focalizzazione all'interno del Sistema Sanitario Regionale. Prevalgono un'impostazione ed un'organizzazione basata su interventi diretti a rafforzare la rete di supporto tra il livello regionale e le singole Aziende e tra le Aziende tra loro, articolate in specifici Consorzi. Anche nel 2015 è confermato e rafforzato il seguente percorso di acquisizione, graduato come segue e vincolato per ciascuna Azienda e peraltro codificato nelle regole di sistema

- Sussiste l'obbligo primario di aderire ai contratti/convenzioni con l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.), pertanto non è possibile attivare procedure autonome di acquisto per prodotti o servizi presenti in dette convenzioni. L'elaborata programmazione ARCA costituisce un riferimento inderogabile nel corso del 2014.
- In assenza di convenzioni attive ARCA l'obbligo riguarda le Convenzioni Consip.
- In via residuale, in assenza di Convenzioni ARCA o Consip, l'acquisizione dovrà essere proceduralizzata all'interno delle unioni formalizzate di acquisto (per l'ASL di Pavia prioritariamente l'AIPEL di cui fa parte da alcuni anni).
- L'iniziativa di attivazione di gare autonome è subordinata all'attestazione del Direttore Generale della sussistenza del relativo presupposto (indisponibilità di Convenzioni ARCA o Consip e/o di adesione a gare aggregate consortili). Le iniziative autonome devono essere comunicate all'ufficio regionale preposto che ne prende atto ed effettua una verifica a campione.

Il funzionamento del sistema di rete sopra descritto è fondato sui seguenti elementi:

- Costituzione di Tavoli di lavoro tecnici propedeutici all'attivazione di procedure di acquisto centralizzate cui le Aziende partecipano per il tramite dei professionisti competenti per materia.
- Operatività del Comitato dei Coordinatori dei Consorzi con funzioni:
  - di esame delle linee guida e direttive regionali in corso di formazione utilizzabili ai diversi livelli del sistema,
  - di verifica della programmazione annuale acquisti;
  - di esame delle criticità emerse nell'ambito delle procedure in corso all'interno del sistema e del relativo contenzioso;
  - di condivisione delle analisi di benchmarking sui costi di acquisto e delle risultanze delle procedure risultate più efficienti in termini di risultati conseguiti;
  - di condivisione con ARCA dell'andamento della programmazione delle acquisizioni e dello stato di avanzamento delle procedure centralizzate.
- Programmazione coerente a livello di singola Azienda e di Consorzio, nel rispetto delle tempistiche puntualmente definite ed articolate nel corso dell'anno
- Implementazione, nel rispetto sempre delle tempistiche definite, del sistema regionale di monitoraggio di beni e servizi (dispositivi medici e relativo flusso consumi, flusso contratti e monitoraggio servizi non sanitari).

Il macro obiettivo 2015 nel rispetto dei percorsi e delle metodologie sopra sintetizzate è stato pertanto identificato come segue ed è in corso di attuazione e di costante monitoraggio:

- incremento di un ulteriore 10% della spesa effettiva attraverso le procedure centralizzate/aggregate rispetto al parametro 2014 (obiettivo che si considererà comunque raggiunto se l'Azienda avrà effettuato acquisizioni con modalità centralizzata/aggregata per un valore pari ad almeno il 55% per le Asl).

In questo quadro di contesto l'ASL sulla funzione acquisti ha declinato nel documento di programmazione e sta attuando i seguenti obiettivi strategici

1. Ulteriore consolidamento della riorganizzazione della funzione acquisti operata nel corso del 2013 con il potenziamento della specializzazione e distribuzione delle competenze tra il gruppo di operatori impegnati nell'area delle acquisizioni al fine di rendere più efficienti procedure e percorsi interni e di ottimizzare l'utilizzo delle piattaforme informatizzate di acquisto.
2. Potenziamento del ruolo del Referente aziendale sulle acquisizioni (Rup aziendale) che opererà in stretto coordinamento con i Rup di area all'interno dell'Azienda ed a livello sovra aziendale con il Coordinatore del Consorzio AIPEL di cui l'ASL fa parte, cui spetterà ogni azione interna rivolta a garantire l'applicazione delle linee operative in materia di acquisizioni in modo omogeneo stante la presenza di un'articolazione per materia di acquisizioni.
3. Attuazione della programmazione pianificata all'interno dell'ASL e coordinata a livello sovra-aziendale dal Coordinatore di Consorzio di cui l'Azienda fa parte, nel rispetto dell'obiettivo assegnato alle Aziende dal livello regionale, come sopra dettagliato.
4. Ulteriore potenziamento del ruolo di capofila dell'ASL di Pavia all'interno del Consorzio AIPEL nel contesto delle procedure aggregate oggetto di programmazione ai fini dell'attuazione dell'obiettivo assegnato dal livello regionale.
5. Standardizzazione della modulistica interna per assicurare massima omogeneità delle procedure attivate in materia di acquisizione e controllo.
6. Consolidamento dei monitoraggi trimestrali delle procedure di acquisto di beni e forniture di servizi e delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai fornitori, effettuati a campione da parte di operatori esterni ai processi stessi attraverso la compilazione di check list di verifica, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
7. Formazione degli operatori interni considerata quale elemento strategico per la crescita professionale degli

In quest'ottica la DGR n. X/3856 del 17/07/2015 che approva la preintesa sulle RAR 2015 con riferimento specifico al macro obiettivo 7 punto e) sopra declinato costituisce un ulteriore stimolo all'impostazione di una progettualità ed un lavoro comune sulla materia nell'attuazione di una rete tra Aziende sempre più estesa ed efficace

**OBBIETTIVO:** L'obiettivo del presente progetto RAR si sostanzia nella adozione di protocolli condivisi tra alcune aziende sanitarie partecipanti al Consorzio AIPEL per la implementazione e l'utilizzo di documentazione e di modulistica comune, ex art. 38/39/41/42 di cui al decreto legislativo 163/2006 ed smi, in materia di procedure di selezione del contraente.

**AZIENDE PARTECIPANTI:**  
 RUP delle seguenti aziende sanitarie: ASL DI BRESCIA - CAPOFILA / ASL DI CREMONA / ASL DI MANTOVA / ASL DI LODI / ASL VALLECAMONICA SEBINO / AO LODI / AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA/ ASL PAVIA  
 Per l'ASL di Pavia il Referente di progetto è il Dr. Temistocle Cioffi in qualità di Rup aziendale in coordinamento con i Rup di area : Dr.ssa Laura Da Prada e Ing. Loredana Gazzaniga

**INDICATORI DI PROGETTO**

- Gruppo di Lavoro costituito composto dagli operatori di tutte le Aziende coinvolte per l'analisi della documentazione di gara utilizzata e l'elaborazione di nuova modulistica comune omogenea. Individuazione del componente ASL
- Check list interna di verifica della modulistica in uso
- Validazione delle risultanze dei lavori del Gruppo a livello di singola Azienda . Presenza attestazione del passaggio direzionale interno compiuto di condivisione
- Decreto di approvazione della documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro
- Check list di verifica dell'utilizzo della documentazione comune ed omogenea prodotta nelle procedure di selezione del contraente dell'asl di Pavia
- Report sull'andamento dei costi con evidenza dei risparmi conseguiti

Indicatore iniziale 0  
 Indicatore finale 100%

- Rendicontazione risparmi conseguiti con intermedi monitoraggi dell'andamento della spesa

**Cronoprogramma**

Descrivere le azioni e indicare la tempistica con una X. Assegnare a ciascuna azione il suo peso (da 1 a 100) rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. LA SOMMA DEI PESI DELLE AZIONI DEVE FARE 100.

		Peso Azione	2015					2016	
			A	S	O	N	D	G	F
1	Predisposizione del Progetto	5	X						
2	Presentazione del progetto al personale coinvolto	5		X					
3	n. 1 Incontro interno per analisi modalità operative in uso	5		X					
4	Costituzione del Gruppo di Lavoro interaziendale con individuazione del componente ASL	20		X					
5	Condivisione interna in confronto con Direzione Amministrativa aziendale degli esiti del lavoro svolto in sede di Gruppo di Lavoro interaziendale. Presenza attestazione del passaggio direzionale interno compiuto di condivisione	10		X	X	X			
6	Approvazione della documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro interaziendale con decreto del Direttore Generale ASL	25					X		
7	Verifica dell'utilizzo (attraverso check list) della documentazione comune ed omogenea prodotta ed approvata nelle procedure di selezione del contraente dell'ASL di Pavia	20					X	X	
8	Monitoraggio risparmi di spesa nelle procedure di acquisizione in sede di Cett trimestrale	10	X	X	X	X	X	X	X
9									

**Indicatori di Risultato o di Processo**

1	Descrizione dell'indicatore	Gruppo di Lavoro costituito composto dagli operatori di tutte le Aziende coinvolte per l'analisi della documentazione di gara utilizzata e l'elaborazione di nuova modulistica comune omogenea. Individuazione del componente ASL
	Metodo di calcolo (Descrizione)	si/no
	Numeratore (Descrizione)	Gruppo di Lavoro costituito composto dagli operatori di tutte le Aziende coinvolte per l'analisi della documentazione di gara utilizzata e l'elaborazione di nuova modulistica comune omogenea. Individuazione del componente ASL
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1
2	Descrizione dell'indicatore	Check list interna di verifica della modulistica in uso
	Metodo di calcolo (Descrizione)	si/no
	Numeratore (Descrizione)	Presenza di chek list compilata
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1
3	Descrizione dell'indicatore	Presenza attestazione del passaggio direzionale interno compiuto di condivisione dei Lavori del Gruppo inter aziendale
	Metodo di calcolo (Descrizione)	si /no
	Numeratore (Descrizione)	Presenza attestazione del passaggio direzionale interno compiuto di condivisione dei Lavori del Gruppo inter aziendale
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1
4	Descrizione dell'indicatore	Presenza di Decreto di approvazione della documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro
	Metodo di calcolo (Descrizione)	si /no
	Numeratore (Descrizione)	Presenza di Decreto di approvazione della documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1

5	Descrizione dell'indicatore	Presenza di Check list di verifica interna dell'utilizzo della documentazione comune ed omogenea prodotta nelle procedure di selezione del contraente dell'asl di Pavia
	Metodo di calcolo (Descrizione)	si /no
	Numeratore (Descrizione)	Presenza di Check list di verifica interna dell'utilizzo della documentazione comune ed omogenea prodotta nelle procedure di selezione del contraente dell'asl di Pavia
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1

6	Descrizione dell'indicatore	Utilizzo della documentazione prodotta almeno nel 90% delle procedure di scelta del contraente attivate dopo l'approvazione formale della documentazione stessa
	Metodo di calcolo (Descrizione)	rapporto
	Numeratore (Descrizione)	numero di procedure con utilizzo di nuova documentazione prodotta
	Denominatore (Descrizione)	numero complessivo procedure attivate dopo l'approvazione della documentazione prodotta
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	>= 0,9

7	Descrizione dell'indicatore	Report di monitoraggio dei risparmi conseguiti nelle procedure di selezione del contraente attivate
	Metodo di calcolo (Descrizione)	SI/No
	Numeratore (Descrizione)	Report di monitoraggio dei risparmi conseguiti nelle procedure di selezione del contraente attivate
	Denominatore (Descrizione)	1
	Frequenza della misurazione	1
	Valore Target	1

	Risorse Umane coinvolte (dettaglio)	Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo
	N° operatori coinvolti	27