



ARNAS GARIBALDI
Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione
PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO

OBIETTIVO: A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.

AZIONI: A4.6) Adozione di adeguate procedure di raccordo della contabilità analitica con il sistema della contabilità generale.

Procedura di raccordo CO.GE. CO.AN. Per consumi di beni sanitari e non

DESCRIZIONE FLUSSO OPERATIVO	CUGIMPF	UOC Proveditorato	Farmacia	U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale	U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali
4.1.1) Il raccordo tra la Co.Ge e la Co.An. per i beni di natura sanitaria prende avvio dall'anagrafica di questi a sistema. La registrazione a sistema dell'anagrafica di prodotto viene effettuata dal CUGIMPF, afferente all'UOC Farmacia Ospedaliera.					
4.1.2) L'UOC Proveditorato estrae con cadenza trimestrale il flusso beni ed effettua dei controlli sul tracciato il volto a verificare che l'anagrafica dei beni sia correttamente alimentata. Qualora dai controlli emergano delle anomalie, il Proveditorato trasmette i report errori al CUGIMPF affinché apporti le correzioni a sistema.					
4.1.3) L'ordine viene generato tramite applicativo e trasmesso al fornitore tramite la piattaforma NSO. Dovendo procedere all'emissione dell'ordine l'operatore deve inserire a sistema le seguenti informazioni: codice prodotto, quantità, conto di contabilità, autorizzazione di spesa, etc. Nel caso in cui si debba ricorrere all'acquisto di farmaci o dispositivi tramite Cassa Economale, l'ordine viene emesso dal cassiere economale, incardinato presso l'UOC Proveditorato.					
4.1.4) Dopo che il magazzino ha effettuato le verifiche di conformità della merce consegnata, il personale del CUGIMPF effettua il ricevimento a sistema del bene registrandone la bolla. Il ricevimento viene effettuato a sistema entro 3 giorni dalla data di consegna della merce.					
4.1.5) Il personale preposto presso le UU.OO Farmacie deve procedere allo scarico da magazzino. L'operatore ha il compito di indicare a sistema l'U.O. utilizzatrice come centro di destinazione. Successivamente si esegue la consegna presso le U.O. utilizzatrici dei beni.					
4.1.6) L'UOC EFP riceve la fattura emessa dal fornitore tramite piattaforma Sdi. Una volta ricevuta la fattura l'UOC EFP effettua le verifiche necessarie per poi procedere alla registrazione e all'assegnazione della fattura all'U.O. liquidante.					
4.1.7) La verifica dell'allineamento tra il dato di Co.Ge. e quello di Co. An. viene gestita in modo sinergico tra l'U.O.C. EFP e l'U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali. L'UOC Controllo di Gestione estrae i flussi di attività. Effettuata l'estrazione, l'UOC Controllo di Gestione controlla e monitora i dati e verifica eventuali squadrature. Nel caso in cui dovessero emergere dei disallineamenti l'UOC Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Locali verifica la squadratura e procede all'allineamento del dato.					