

INDICE

- 1. SCOPO**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. TERMINI E ABBREVIAZIONI**
- 4. RESPONSABILITA'**
- 5. MODALITA' ESECUTIVE**
- 6. DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO**
- 7. RIFERIMENTI NORMATIVI/SCIENTIFICI**
- 8. ARCHIVIAZIONE**
- 9. DEBITI INFORMATIVI**
- 10. ALLEGATI**

GRUPPO DI REDAZIONE E VALIDAZIONE TECNICA

GRUPPO DI REDAZIONE E VALIDAZIONE TECNICA

NOME	FUNZIONE	FIRMA
Dr.ssa Patrizia Maestri	Responsabile Servizio Acquisizione Beni e Servizi	<i>Patrizia Maestri</i>
Dr.ssa Maria Novella Ciavaglia	Titolare P.O. Acquisizione Beni e Servizi e Coordinamento area territoriale Foligno-Spoleto	<i>Maria Novella Ciavaglia</i>
Dr.ssa Paola Bellini Longetti	Titolare P.O. Acquisizione Beni e Servizi e Coordinamento area territoriale Terni-Orvieto	<i>Paola Bellini Longetti</i>
Dr.ssa Nadia Notari	Titolare P.O. Acquisizione e Concessione Servizi (sede operativa Foligno)	<i>Nadia Notari</i>
Rag. Lucia Daminato	Titolare P.O. Acquisizione e Concessione Servizi (sede operativa Terni)	<i>Lucia Daminato</i>

Sig.ra Lucia Veronese

Titolare P.O. Economato-
Magazzini Economali

Lucia Veronese

VERIFICATO	APPROVATO	APPROVATO
R.A.Q. Dr.ssa FRANCESCA GORI <i>Francesca Gori</i>	RESP. SABS Dr.ssa Patrizia Maestri <i>Patrizia Maestri</i>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Enrico Martelli <i>Enrico Martelli</i>

STATO DI AGGIORNAMENTO

Nº	Pag. e/o §	Natura della modifica	Data
1	pag. 3	Eliminati riferimenti a procedura "Elenco Fornitori", non più presente	14/02/2017
1	pagg. 3, 4, 5, 6, 7	Modificato periodo di riferimento della valutazione (annuale)	14/02/2017
1	pag. 7	Aggiornamento con nuovi riferimenti normativi	14/02/2017

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le regole e le modalità adottate dal SABS per accertarsi che i fornitori siano in grado di soddisfare le esigenze aziendali in merito all'acquisto dei beni sanitari necessari allo svolgimento delle attività proprie dei Servizi, Presidi, Distretti e di ogni altra struttura dell'Azienda, nel rispetto della qualità del bene, della tempestività delle attività e della trasparenza delle operazioni, al fine del miglioramento continuo, nell'interesse dell'AUSL e dei fornitori.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'acquisizione dei beni sanitari, nel rispetto del Manuale delle Procedure amministrativo-contabili approvato con D.D.G. n. 1156 del 24.12.2013.

3. TERMINI E ABBREVIAZIONI

DAF:	Dipartimento Assistenza Farmaceutica
SABS:	Servizio Acquisizione Beni e Servizi
SAP:	Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati
AUSL:	Azienda Unità Sanitaria Locale
D.D.G.:	Delibera del Direttore Generale

4. RESPONSABILITA'

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Fasi Attività di processo	Funzione		Resp. SABS	Resp. DAF	Resp. Labora tori	Resp. PET- TC	Fornit ori	Utilizz atore bene	Documento di riferimento
	C	R	--	--	C	C	Sistema gestionale SAP		
Valutazione fornitori per farmaci e presidi	C	R	--	--	C	C	Sistema gestionale SAP		
Valutazione fornitori per diagnostici	C	C	R	--	C	C	Sistema gestionale SAP		
Valutazione fornitori per radio farmaci PET- TC	C	C	--	R	C	C	Sistema gestionale SAP		

R = Responsabile per l'ambito di competenza C = Coinvolto, I= Informato

5. MODALITA' ESECUTIVE

5.1 Valutazione fornitori di beni sanitari

Le prestazioni dei fornitori vengono valutate dal destinatario/utilizzatore, a seconda se il processo di acquisizione vede coinvolte più strutture aziendali, in riferimento al Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili di cui al punto 2, come indicato nella sotto riportata tabella.

TIPOLOGIA	STIPULA CONTRATTO	EMISSIONE ORDINE	RICEVIMENTO	VALUTAZIONE	LIQUIDA ZIONE
FARMACI, PRESIDI	SABS	DAF	DAF	DAF	DAF
DIAGNOSTICI	SABS	DAF	LABORATORI	LABORATORI	DAF
RADIOFARMACI PET-TC	SABS	DAF	PET-TC	PET-TC	DAF

Sistema di valutazione

La valutazione dei fornitori viene effettuata tramite procedura SAP, secondo un sistema a scalare. Nella fase iniziale della valutazione, ad ogni fornitore vengono assegnati 100 punti, che possono scendere fino ad uno, nel corso del periodo di riferimento (dodici mesi).

Sulla base dei punteggi ottenuti, i fornitori vengono inseriti nelle sotto elencate fasce di classificazione:

- 91-100 ottimo
- 71-90 buono
- 51-70 sufficiente
- 26-50 insufficiente
- 1-25 pessimo

La rilevazione dei dati è continua, mentre l'elaborazione del report è annuale e viene effettuata dal sistema.

Nel caso di valutazione insufficiente o pessima, il SABS e/o il destinatario/utilizzatore comunicano al fornitore la valutazione ottenuta, per concordare le azioni ritenute utili per l'eliminazione delle criticità ed il miglioramento continuo, salvo l'applicazione delle penali previste dal contratto e/o dal capitolato e l'eventuale recesso dal contratto, secondo le vigenti disposizioni normative e le prescrizioni del contratto e del capitolato.

Criteri di valutazione e punteggio

➤ PREZZO (X)

Viene presa in considerazione la corrispondenza del prezzo indicato in fattura rispetto a quello indicato nell'ordine; la corrispondenza o la non conformità vengono rilevate dal sistema automaticamente.

Peso del criterio nella totalità del punteggio del fornitore: **20**

Modalità di calcolo:

Per ogni singolo prodotto fatturato nel periodo di riferimento (12 mesi) il calcolo si basa sullo scostamento del prezzo di acquisto rispetto a quello contrattualizzato moltiplicato per 100 (peso del criterio), diviso il prezzo di contratto:

(prezzo acquisto – prezzo contratto) * 100

$$\frac{\text{-----}}{\text{prezzo contratto}} = Y$$

Percentuale di scostamento rispetto al prezzo contrattualizzato= Y (prodotto della formula):

Sulla base della percentuale di scostamento , il punteggio sul prezzo del prodotto (P) verrà attribuita secondo i range qui indicati:

Range di valori Y	P
Fino a 0	100

Tra 0 e 5	20
Tra 5 e 15	10
Tra 15 e 100	1

La valutazione complessiva del criterio (X) è dato dalla media dei valori (P) assegnati ai prodotti fatturati nel periodo (12 mesi).

$$\frac{\text{Somma dei valori P}}{\text{N. prodotti fatturati}} = X$$

➤ CONSEGNA (X1)

Il criterio tiene conto sia della corrispondenza della quantità dei prodotti fornita con quella ordinata, sia del rispetto dei tempi di consegna stabiliti; la corrispondenza o la non conformità vengono rilevate dal sistema automaticamente.

Peso del criterio nella totalità del punteggio del fornitore: **40**.

Modalità di calcolo:

Il criterio si basa sulla media dei due distinti calcoli:

1- *quantità consegnata (X1a)*

Per ogni singolo prodotto consegnato nel periodo di riferimento (12 mesi) il sistema calcola, al momento della chiusura dell'ordine, lo scostamento percentuale delle quantità consegnate rispetto a quelle ordinate e decurta il punteggio fornitore dal valore 100 (peso del criterio) secondo questa formula:

$$\frac{(Q.tà consegnata - Q.tà ordinata) * 100}{Q.tà ordinata} = C1$$

100 (peso del criterio) meno C1 (prodotto della formula):

$$100 - C1 = Y1 \text{ (punteggio del prodotto)}$$

La valutazione parziale del criterio (X1a) è dato dalla media dei punteggi (C1) assegnati ai prodotti consegnati nel periodo (12 mesi):

Somma dei punteggi C1

$$\frac{\text{-----}}{N. \text{ prodotti consegnati}} = X1a$$

2 - tempo di consegna (X1b)

Per ogni singolo prodotto consegnato nel periodo di riferimento (12 mesi) il sistema basa il calcolo secondo il valore di un parametro di consegna preimpostato (attualmente a 100) che individua lo scostamento percentuale dei giorni di ritardata consegna. Per ogni giorno di ritardata consegna la valutazione del prodotto viene abbassata percentualmente dal valore 100 (peso del criterio) secondo la seguente formula:

$$\frac{n. \text{ giorni di ritardo} * 100}{\text{Parametro di consegna}} = C2$$

100 (peso del criterio) meno C2 (prodotto della formula):

$$100 - C2 = Y2 \text{ (punteggio del prodotto)}$$

La valutazione parziale del criterio (X1b) è dato dalla media dei punteggi (C2) assegnati ai prodotti consegnati annualmente

$$\frac{\text{Somma dei punteggi C2}}{N. \text{ prodotti consegnati}} = X1b$$

La valutazione complessiva del criterio "CONSEGNA - X1" è dato dalla media esatta dei due calcoli sopraindicati (X1a e X1b)

$$(X1a + X1b) / 2 = X1 \text{ (nuovo punteggio)}$$

➤ **QUALITA'**

Viene preso in considerazione il rispetto delle seguenti modalità di consegna:

- Integrità dell'imballo;
- Integrità del prodotto (confezioni);
- Trasporto in condizioni controllate (refrigerazione);
- Corrispondenza tra il tipo di prodotto ordinato e consegnato

Le non conformità vengono rilevate dal personale preposto nel Servizio valutatore e registrate nella procedura manualmente.

Peso del criterio nella totalità del punteggio del fornitore: **40**

Modalità di calcolo:

Il calcolo si basa sull'incidenza percentuale del fatturato oggetto di criticità sul fatturato totale del fornitore nei 12 mesi ed in considerazione del numero delle criticità su un valore di 100 (peso del criterio)

viene effettuato applicando la seguente formula:

$$\frac{100 * \frac{\text{Fatturato} * \% \text{ fatturato criticità} - n. \text{ criticità}}{\text{Fatturato} * \% \text{ fatturato criticità}}}{100} = X2$$

NUOVO PUNTEGGIO TOTALE DEL FORNITORE =

Valutazione prezzo moltiplicata per Peso del criterio diviso 100 + Valutazione consegna moltiplicata per Peso del criterio diviso 100 + Valutazione qualità moltiplicata per Peso del criterio diviso 100

$$\frac{X * 20}{100} + \frac{X1 * 40}{100} + \frac{X2 * 40}{100} = \text{Valutazione complessiva}$$

6. DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO

Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili approvato con Delibera n. 1156 del 24.12.2013.

7. RIFERIMENTI NORMATIVI/SCIENTIFICI

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

8. ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione è contenuta nel sistema gestionale SAP.

9. DEBITI INFORMATIVI

La presente procedura viene resa nota ai fornitori di beni sanitari, tramite pubblicazione nella pagina web dell'USL Umbria n. 2.

10.ALLEGATI

Non ci sono allegati.