



Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

Dematerializzazione ciclo passivo

Dr.ssa Ida Beretta
Direttore Amministrativo

Presentazione Azienda



2.448	Dipendenti
1.029	Posti letto
27.782	Ricoveri ordinari
208.281	Visitatori virtuali (aprile 2013 gennaio 2014)

Sintesi dati bilancio

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

VALORE DELLA PRODUZIONE	€	242.911.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	€	242.911.000
di cui per:		
Beni e Servizi	€	97.166.000

Documenti ciclo passivo

ANNO 2013

Numero fatture passive da fornitori	25.507
Numero ordini inviati a fornitori	18.374
Numero DDT ricevuti	23.032
Numero complessivo fornitori	901

Ordinatori di spesa

Nr. operatori ciclo passivo

PROVVEDITORATO ECONOMATO	10
TECNICO PATRIMONIALE	1
SERV. INGEGNERIA CLINICA	1
FARMACIA AZIENDALE	14
ECONOMICO FINANZIARIA	5

Dematerializzare

- “non è la dimensione aziendale la variabile più efficace per capire se può essere opportuno intraprendere dei progetti di Dematerializzazione, quanto piuttosto la cosiddetta *complessità amministrativa*” che dipende dal numero di fatture gestite annualmente, nel ciclo attivo o nel passivo (*Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione – Politecnico di Milano*)
- L'idea nasce da uno studio ex-ante commissionato dall'Azienda all'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano (www.osservatori.net). La soluzione presentata impatta sul flusso di Figura 1, e mira a realizzare l'integrazione del ciclo ordine-bolla-fattura (logistico-commerciale) estendendosi anche alla conservazione sostitutiva delle fatture passive (lato azienda ospedaliera).



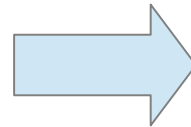
Selezione area di progetto

Criteria

selezione delle UU.OO. il cui **costo risulta più rilevante** in termini assoluti

selezione delle UU.OO. **più propense all'utilizzo della tecnologia**

minimizzazione dell'impatto sui processi interni



Vantaggi

maggiore beneficio potenziale dopo la realizzazione dei progetti pilota

maggiore facilità di adozione e diffusione della soluzione tecnologica

minore complessità di gestione del cambiamento interno

Analisi dei costi

Il **costo del ciclo passivo** è scaturito dall'analisi dei dati sui seguenti indicatori quantitativi che hanno consentito di costruire un modello per la determinazione dei costi

- Numero medio di pagine da stampare a valle di gara
- Numero di consegne all'anno
- Numero medio di pagine per bolla
- Numero di fatture all'anno
- % di fatture relative a servizi (senza ordine)
- % di fatture relative a servizi (con ordine)
- Numero medio di pagine per fattura
- Numero di liquidazioni emesse in un anno
- Numero medio di pagine per liquidazione
- Gestione delle non conformità

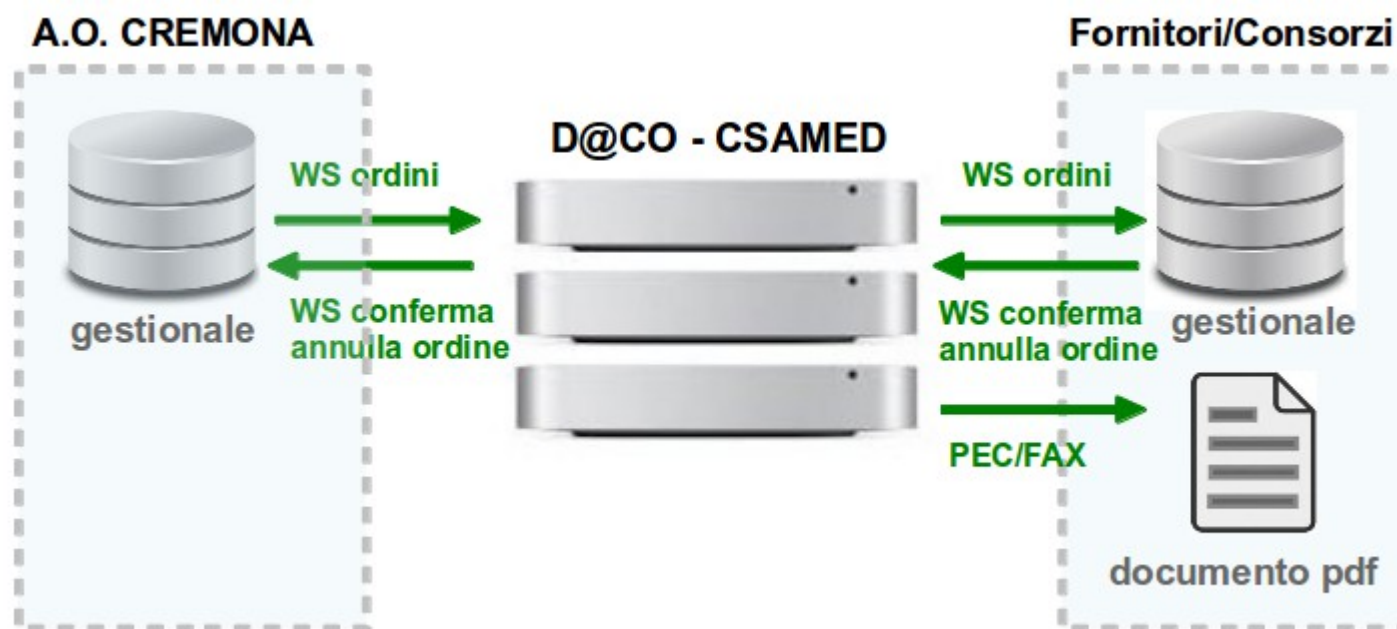
Analisi dei costi

Il costo del ciclo passivo: analisi sulle diverse UU.OO.

ECONOMATO	€ 19.200	€ 19.000	€ 12.700	€ 11.600
UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE	€ 4.000	€ 12.000	€ 3.400	€ 3.200
INGEGNERIA CLINICA	€ 900	€ 1.400	€ 200	€ 1.700
FARMACIA	€ 65.800	€ 124.800	€ 9.600	€ 58.600
DIREZIONE MEDICA	€ 1.300	-	€ 3.700	€ 200
DIREZIONE ECONOMICO FIN.	-	-	€ 45.000	-
	ORDINE	CONSEGNA	FATTURAZIONE	LIQUIDAZIONE

ciclo ordine

Flusso del ciclo dell'ordine

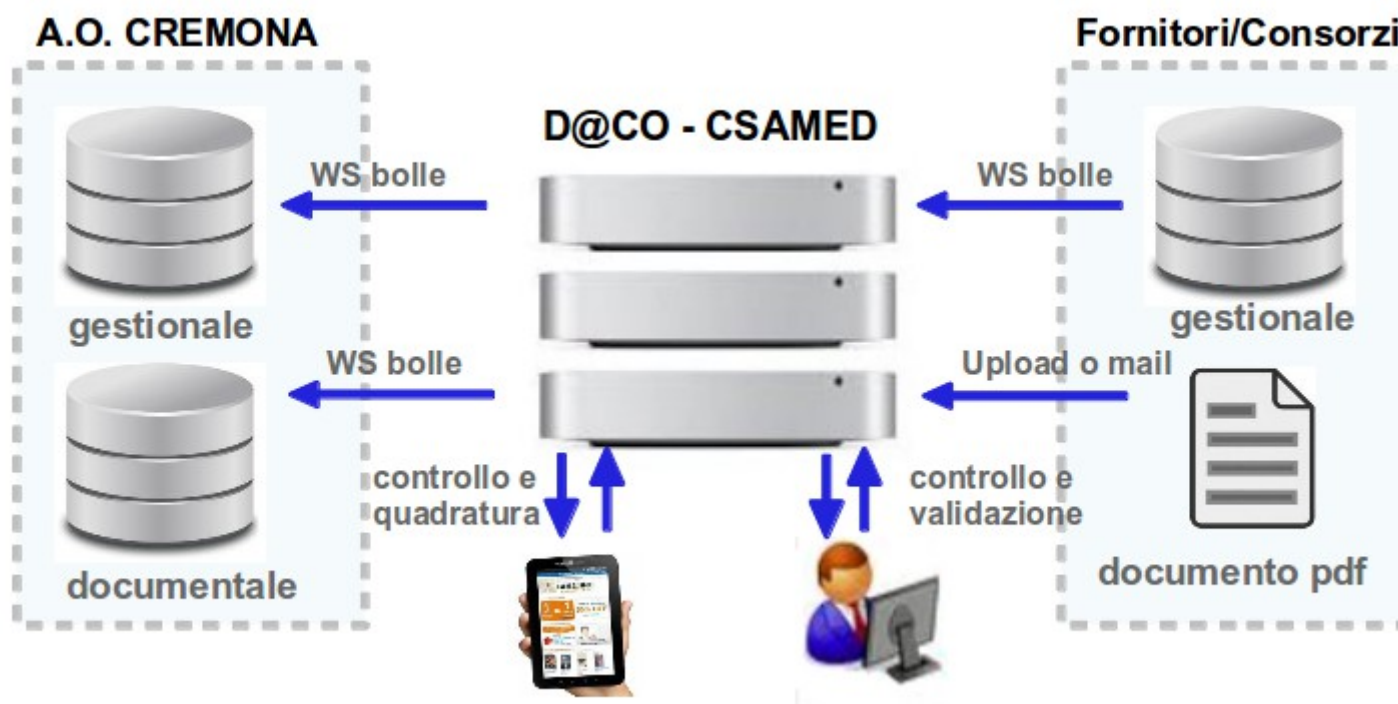


Modulo in produzione, da gennaio 2013 ad oggi:

- 14.000 ordini gestiti
- 35 aziende del consorzio DAFNE ricevono telematicamente gli ordini

ciclo bolla

Flusso del ciclo della bolla



Modulo in produzione, da ottobre 2013 ad oggi:

- più di 400 bolle acquisite telematicamente (upload diretto e acquisizione da fornitori pilota appartenenti al consorzio DAFNE)

ciclo bolla

flusso magazzino economale e farmaceutico

Prima

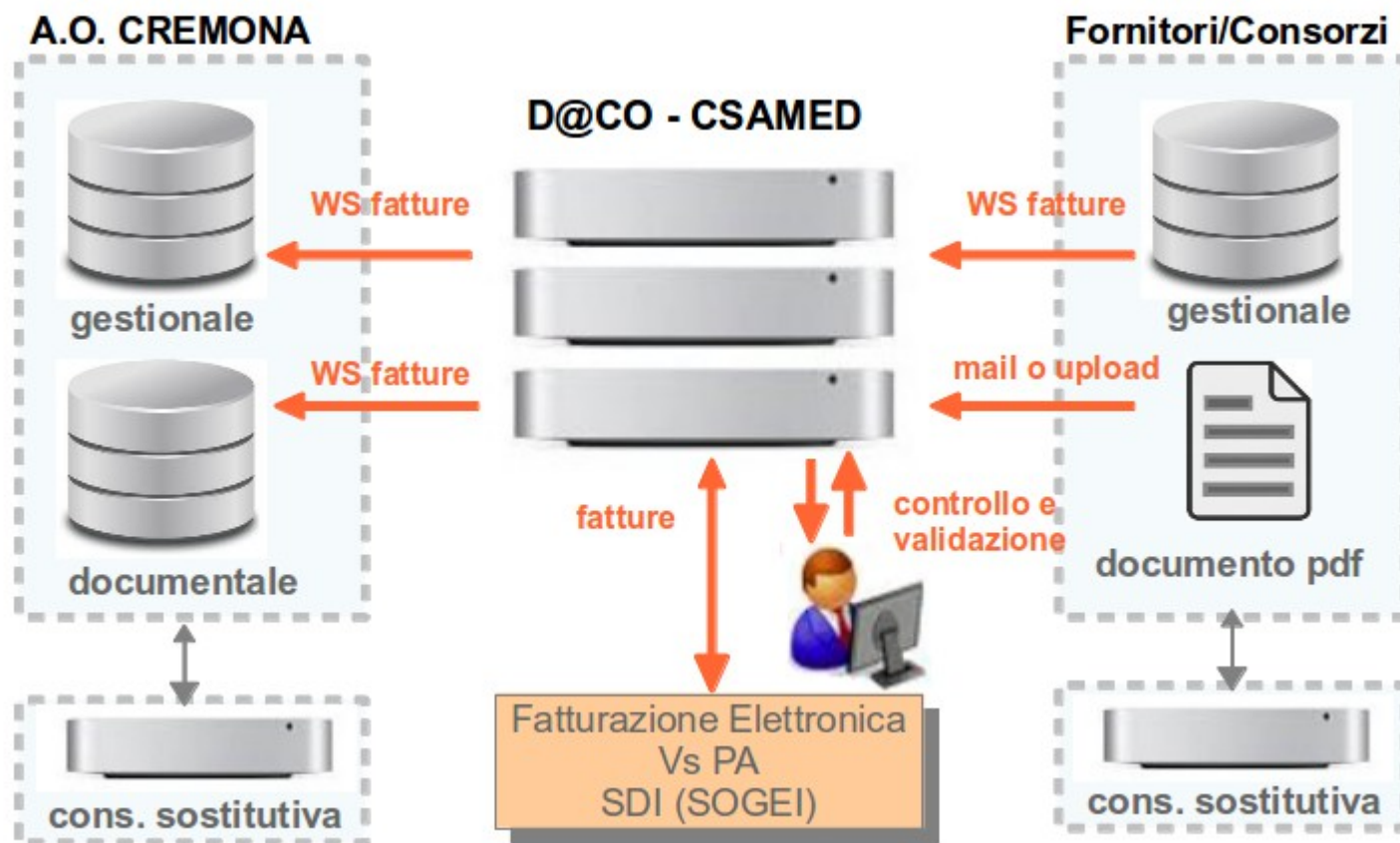
- **stampa** dell'ordine e associazione manuale alla bolla cartacea
- verifica colli, accettazione merce ed eventuale annotazioni sul cartaceo
- **inserimento manuale** del documento nel sistema informativo aziendale
- stampa etichetta barcode e scansione documento per alimentare il sistema documentale

Ora

- **visualizzazione su tablet della bolla con l'ordine collegato**; verifica e inserimento diretto delle annotazioni
- **riconciliazione con l'ordine e caricamento automatico sul sistema informativo gestionale**
- stampa etichetta barcode e scansione documento per alimentare il sistema documentale **solo** per i documenti che non posseggono immagine digitale

ciclo fattura

Flusso del ciclo della fattura



Modulo in produzione da dicembre 2013

- circa 50 fatture acquisite telematicamente su fornitori pilota appartenenti al consorzio DAFNE
- da testare l'integrazione vs SDI

Vantaggi e riconoscimenti

Vantaggi

- accuratezza e riduzione dei tempi di esecuzione dei processi con impatto organizzativo limitato
- semplice consultazione e completa tracciabilità dei flussi dell'intero processo
- maggiore efficienza e riduzione dei costi
- rispetto della normativa vigente sulla fatturazione elettronica verso la PA

Riconoscimenti

- Negli anni 2011-2012 e 2013 diversi riconoscimenti Regionali legati al Premio “Lombardia efficiente” per l'utilizzo della piattaforma telematica regionale SINTEL nella gestione delle procedura di gara.
- Nel 2012 è stato attribuito un riconoscimento economico che è stato destinato a finanziare in parte il progetto di dematerializzazione

Analisi dei costi: AS IS → TO BE

Riassunto analisi dei costi sul settore dedicato al ciclo passivo delle UU.OO. individuate sulla base della soluzione adottata

AS-IS	ECONOMATO	circa € 50.000/anno
	FARMACIA	circa € 200.000/anno
	DIREZIONE ECONOMICO FIN.	circa € 45.000/anno
		ORDINE >> CONSEGNA >> FATTURAZIONE
TO-BE	ECONOMATO	circa € 42.000/anno (-15%)
	FARMACIA	circa € 153.000/anno (-23%)
	DIREZIONE ECONOMICO FIN.	circa € 23.000/anno (-49%)
		ORDINE >> CONSEGNA >> FATTURAZIONE