

Disciplinare tecnico

Flusso informativo per la rilevazione delle movimentazioni dei Beni Sanitari e non Sanitari in uso presso le Aziende del Sistema Sanitario Regionale

**Giugno 2014
Versione 1.0**



Indice

1	Introduzione	1
1.1	Storia del documento	1
1.2	Definizioni e acronimi	1
1.3	Riferimenti	2
1.4	Obiettivi del documento	2
1.5	Ambito di rilevazione del flusso	2
2	Informazioni funzionali relative ai tracciati	5
2.1	Tracciati	5
2.2	Rappresentazione delle movimentazioni	6
2.3	Tempi e modalità di invio	6
2.4	Tipo di dati	7
2.5	Controlli e validazione	8
3	Descrizione dei tracciati record	9
3.1	Descrizione funzionale dei campi	9
4	Informazioni di supporto all'alimentazione del tracciato	27
4.1	Causali di riferimento regionale ed utilizzo dei CRIL IN e CRIL OUT	27
4.2	Gestione del Conto Deposito	30
4.3	Gestione della Distribuzione per Conto	31
5	Coerenza dei dati trasmessi con altre fonti informative	32
5.1	Riconciliazione con la Contabilità Generale	32
5.2	Riconciliazione con la Contabilità Generale ed il modello CE	34
6	Allegati	35
6.1	Allegato A: anagrafica delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere	35
6.2	Allegato B: anagrafica delle causali di movimentazione regionali	35
6.3	Allegato C: anagrafica delle modalità di acquisto	36
6.4	Allegato D: anagrafica dei flussi alimentati	37
6.5	Allegato E: anagrafica delle tipologie di contratto di fornitura	37
6.6	Allegato F: anagrafica delle tipologie di procedure di gara	38
6.7	Allegato G: anagrafica degli ambiti di valenza delle procedure di gara	38
6.8	Allegato H: anagrafica descrizione tipo di provvedimento aziendale	39
6.9	Allegato I: prospetto di riconciliazione con la Co.Ge.	40





1 Introduzione

1.1 Storia del documento

Versione	Data	Sintesi Variazioni
1.0	Maggio 2014	Prima emissione

1.2 Definizioni e acronimi

Acronimo	Definizione
SSR	Sistema Sanitario Regionale
CdC	Centro di Costo
CE	Conto Economico
CRIL	Centro di Rilevazione di Interesse Regionale
DLGS	Decreto legislativo
DM	Dispositivo Medico
CFO	Consumo di farmaci in ambito ospedaliero
DD	Distribuzione Diretta
DDD	Defined daily dose
Co.Ge.	Contabilità Generale
DDG	Decreto Dirigente Generale
CND	Classificazione Nazionale Dispositivi
RDM	Repertorio Dispositivi Medici
YTD	Year To Date
AIC	Autorizzazione all'immissione sul commercio
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical Classification
RSA	Residenza Sanitaria Assistita
SerT	Servizi per le Tossicodipendenze



1.3 Riferimenti

Riferimento	Descrizione
DA n.586 del 30/06/2005	Istituzione del flusso informativo regionale per il monitoraggio dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta – file F
DA n.586 del 30/06/2005	Istituzione del flusso informativo regionale per il monitoraggio dei farmaci antitumorali in regime di DH
DM 13 novembre 2007	Modello di rilevazione dei conti economici delle Aziende Sanitarie
DDG n.415 del 15/03/2011	Decreto di recepimento del flusso NSIS per il monitoraggio dei farmaci consumati in ambito ospedaliero
DDG n.417 del 15/03/2011	Decreto di recepimento del flusso NSIS per il monitoraggio dei farmaci consumati in regime di distribuzione diretta
DDG del 30/06/2011	Decreto di recepimento del flusso NSIS per il monitoraggio degli acquisti e consumi dei dispositivi medici
Legge n. 5 del 14/04/2009	Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
DDG n.874 del 3/05/2013	Istituzione del flusso informativo per la rilevazione del Piano dei CRIL
Decreto di Giunta Regionale 368/2013	Attuazione delle misure strutturali per la riduzione della spesa sanitaria per beni e servizi

1.4 Obiettivi del documento

Il presente documento definisce le caratteristiche tecnico funzionali del "Flusso informativo per la rilevazione delle movimentazioni dei beni acquistati dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (SSR)".

Tale flusso è finalizzato alla costituzione di una Banca Dati Regionale a supporto della programmazione e del monitoraggio in materia di acquisto e consumo di beni sanitari e non sanitari da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Nel prosieguo si presenta la struttura prevista dal tracciato standard, corredata delle informazioni generali/di dominio dei singoli campi con il duplice obiettivo di fornire una descrizione dei campi del tracciato e definirne le principali regole per il corretto utilizzo e per la relativa valorizzazione.

In sintesi, quindi, gli obiettivi del documento sono:

- fornire una descrizione funzionale dei singoli campi del tracciato;
- descrivere le regole per la valorizzazione dei singoli campi.

1.5 Ambito di rilevazione del flusso

Sono oggetto di rilevazione i dati, per ciascuna Azienda, relativi alle movimentazioni in ingresso, all'interno e in uscita di:

- **beni sanitari**, articolati in:



Regione Siciliana

- **specialità Medicinali**¹, destinate sia al consumo interno dell'Azienda sia alla erogazione al paziente in regime di distribuzione diretta² e per conto³;
- **dispositivi Medici**⁴ direttamente acquistati dalle aziende del SSR;
- **altre tipologie di beni sanitari** non incluse nelle categorie precedenti⁵;
- **beni non sanitari**⁶.

Per ogni categoria di bene, la base dati deve contenere le movimentazioni relative a:

- carichi a magazzino di beni propri⁷ e/o beni di terzi;
- scarichi da magazzino di beni propri e di terzi al centro utilizzatore⁸: per semplificazione, un bene è considerato consumato quando viene trasferito dal magazzino centrale al reparto⁹. Pertanto non si rilevano le movimentazioni delle scorte di reparto;
- scarichi di farmaci a paziente, nel caso della distribuzione diretta e/o per conto;
- altre movimentazioni, quali:
 - trasferimento tra magazzini di una stessa azienda che non si traducono nel consumo del bene;

¹ Confluiscono in questa categoria tutti gli articoli classificati nei conti che, secondo il PdC Regionale attualmente in vigore (DDG 109/2014), alimentano le seguenti voci di CE: BA0040 (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale), BA0050 (Medicinali senza AIC), BA0060 (Emoderivati di produzione regionale), BA0260 (Materiale per la profilassi - vaccini). In ogni caso, sono da considerarsi entro il perimetro di rilevazione tutti i beni rilevati nell'ambito dei flussi informativi NSIS previsti dalla DDG 415 e 417 del 2011 (istituzione del flusso dei consumi ospedalieri e della distribuzione diretta e per conto).

² Ivi compresa l'erogazione da parte del personale aziendale presso il domicilio del paziente, ad esempio presso le RSA e/o presso i SerT.

³ Decreto del 08/01/2014 pubblicato su GURS del 31/01/2014 "Accordo per l'attivazione della distribuzione per conto".

⁴ Confluiscono in questa categoria tutti gli articoli classificati nei conti che, secondo il PdC Regionale attualmente in vigore (DDG 109/2014), alimentano le seguenti voci di CE: BA0220 (Dispositivi Medici), BA0230 (Dispositivi medici impiantabili attivi) e BA0240 (Dispositivi medico diagnostici in vitro IVD).

⁵ Confluiscono in questa categoria tutti gli articoli classificati nei conti che, secondo il PdC Regionale attualmente in vigore (DDG 109/2014), alimentano le seguenti voci di CE: BA0070 (sangue ed emocomponenti), BA0250 (prodotti dietetici), BA0270 (prodotti chimici), BA0280 (materiali e prodotti per uso veterinario), BA0290 (altri beni e prodotti sanitari).

⁶ Confluiscono in questa categoria tutti gli articoli classificati nei conti che, secondo il PdC Regionale attualmente in vigore (DDG 109/2014), alimentano le seguenti voci di CE: BA0320 (prodotti alimentari), BA0330 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere), BA0340 (Combustibili, carburanti e lubrificanti), BA0350 (Supporti informatici e cancelleria), BA0360 (Materiale per la manutenzione), BA0370 (Altri beni e prodotti non sanitari).

⁷ Si fa riferimento anche ai beni propri movimentati presso magazzini di terzi (ad esempio come nel caso della distribuzione per conto).

⁸ Si rilevano anche scarichi di beni ad altra azienda e scarichi di beni in conto deposito. Si rimanda al paragrafo 4.2 pag. 29 per le specifiche di utilizzo del conto deposito.

⁹ Come da specifiche flussi NSIS in vigore.



Regione Siciliana

- resi (a magazzino da parte di un reparto/a fornitore da parte di un magazzino) e rettifiche di inventario.

Sono altresì oggetto di rilevazione le movimentazioni in ingresso di **beni durevoli** (apparecchiature sanitarie, automezzi, arredi, beni mobili vari ad eccezione degli impianti)¹⁰.

In considerazione di quanto esposto, è necessario che tutti i beni di consumo e durevoli acquistati dall'azienda:

- siano rilevati nel flusso, anche se fisicamente non transitati o stoccati nei magazzini centrali delle aziende;
- vengano tracciati nei sottosistemi gestionali¹¹.

Si pensi, ad esempio, ad alcune tipologie di beni che vengono consegnati direttamente alle Unità Operative utilizzatrici e/o non gestite nei sottosistemi gestionali, quali:

- reagenti di laboratorio;
- vaccini;
- mezzi di contrasto;
- emoderivati
- sangue ed emocomponenti;
- ossigeno;
- combustibili e carburanti.

¹⁰ La rilevazione, per i beni durevoli, è incentrata solo su movimentazioni in ingresso poiché è finalizzata ad alimentare esclusivamente il monitoraggio dei prezzi d'acquisto.

¹¹ Tutte le movimentazioni di beni devono essere tracciate nei sistemi informativi aziendali dalle fasi di ordine, fino a quelle di caricamento bolla e scarico a centro utilizzatore.



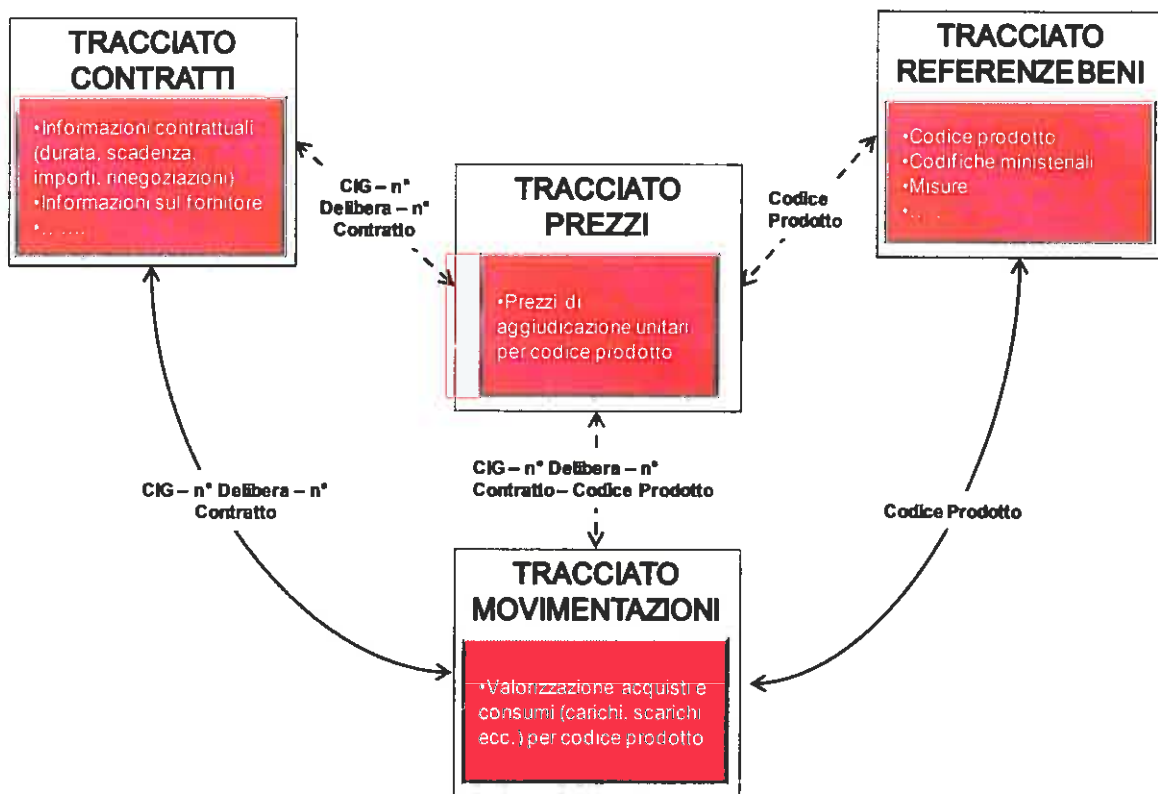
2 Informazioni funzionali relative ai tracciati

Di seguito vengono descritti i tracciati, i tempi e le modalità di invio dei dati relativi al flusso.

2.1 Tracciati

L'attuazione del flusso informativo avverrà in due distinte fasi di attuazione (Fase I e Fase II) che prevedono tracciati diversi.

La figura che segue riporta lo schema concettuale del flusso informativo a regime:



Nella fase iniziale (Fase I) il flusso informativo è costituito da tre tracciati:

- **“Movimentazioni (M)”**: il tracciato rileva sia le informazioni sul tipo, sulle quantità, sui valori e sulle destinazioni (CRIL) delle movimentazioni di beni di consumo e durevoli, sia le informazioni anagrafiche degli articoli potenzialmente acquistabili dalle Aziende (a regime, le informazioni anagrafiche saranno rilevate su un tracciato a parte). Nella Fase I le informazioni anagrafiche potranno riguardare i soli prodotti movimentati;
- **“Contratti (C)”**: il tracciato rileva le informazioni dei contratti relativi *almeno* ai prodotti movimentati nel periodo di competenza;
- **“Prezzi (P)”**: per ciascun contratto, nel tracciato sono rilevati i prezzi di aggiudicazione del singolo prodotto movimentato dall’Azienda nel periodo di competenza.



Il flusso informativo a regime (Fase II) è costituito da quattro tracciati:

- **“Movimentazioni (M)”**: rileverà il tipo, le quantità, i valori e le destinazioni (CRIL) delle movimentazioni dei beni di consumo o durevoli;
- **“Referenze beni (R)”**: il tracciato raccoglierà le informazioni di natura anagrafica di tutti i prodotti presenti negli archivi dei sottosistemi gestionali aziendali. Le informazioni richieste sono le medesime rilevate nei campi di anagrafica articoli del tracciato movimentazioni della fase I ma, non si riferiscono solo ai prodotti movimentati nel periodo;
- **“Contratti (C)”**: nella Fase II, a parità di dettaglio informativo rispetto alla Fase I, devono essere rilevati tutti i contratti in corso di validità relativi a beni di consumo o durevoli che rientrano nelle anagrafiche prodotti dell’Azienda, a prescindere dalla loro movimentazione nel periodo di competenza;
- **“Prezzi (P)”**: anche nella Fase II, il tracciato prezzi deve rilevare il prezzo unitario di aggiudicazione di tutti i prodotti relativi ai contratti di cui al tracciato C.

In via preliminare si ritiene opportuno precisare che, per la rilevazione puntuale delle informazioni richieste nei tracciati, tutte le fasi amministrative dall’acquisizione del bene (registrazione del contratto di acquisto, creazione/popoloamento delle anagrafiche di magazzino, emissione dell’ordine di acquisto, registrazione delle bolle di consegna, inventariazione dei cespiti etc.) al consumo finale dello stesso (movimentazioni di “scarico” a CRIL) devono essere gestite informaticamente.

Il contenuto dei campi dei tracciati e le principali regole per il corretto utilizzo e per la relativa valorizzazione sono dettagliati nei successivi paragrafi.

2.2 Rappresentazione delle movimentazioni

Le informazioni rilevate dal tracciato movimentazioni sono elaborate per ciascuna referenza aggregando per mese di rilevazione e per causale standard di riferimento. Non è previsto l’invio di un record per ogni singola movimentazione di magazzino registrata a sistema.

Pertanto, per ciascun mese di rilevazione, i movimenti che presentano valori uguali in tutti i campi del tracciato, devono essere aggregati in un unico record che riepiloghi il totale delle quantità movimentate ed il relativo valore.

2.3 Tempi e modalità di invio

Il flusso informativo deve essere trasmesso dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinici ed IRCCS pubblici con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Per ogni categoria di bene, la base dati deve contenere le movimentazioni avvenute a partire dal primo gennaio dell’anno di rilevazione all’ultimo giorno del periodo di rilevazione.

Le trasmissioni dovranno avvenire secondo la schedulazione riportata nella seguente tabella:



Regione Siciliana

Invio	Data inizio periodo	Data fine periodo	Periodo riferimento invio
1	1 gennaio	31 marzo	30 aprile
2	1 gennaio	30 giugno	31 luglio
3	1 gennaio	30 settembre	31 ottobre
4	1 gennaio	31 dicembre	31 gennaio anno successivo

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità elettronica mediante il caricamento dei file in modalità FTP nella cartella relativa al flusso in oggetto (*Tracciato Beni*).

I file da inviare all'Assessorato della Salute – Area Interdipartimentale 4 Sistemi Informativi, Statistiche e Monitoraggi del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, dovranno rispettare la seguente denominazione:

Azienda_Tracciato_data primo giorno del periodo oggetto di rilevazione_data ultimo giorno del periodo oggetto di rilevazione_versione_data invio;

che nella fattispecie fa riferimento a:

- **azienda:** codice ministeriale a 6 digit, comprensivo del codice 190 regionale;
- **tracciato:** da valorizzare con M se tracciato movimentazioni, con R se tracciato anagrafica referenze, con C se tracciato contratti e con P se tracciato prezzi di aggiudicazione;
- **data primo giorno del periodo oggetto di rilevazione:** obbligatoriamente nel formato aaaammgg (8 digit);
- **data ultimo giorno del periodo oggetto di rilevazione:** obbligatoriamente nel formato aaaammgg (8 digit);
- **versione:** da utilizzare un progressivo per distinguere il primo invio (v1.0) da eventuali nuovi re invii (v1.n);
- **data invio:** indicare la data di caricamento del file su FTP, da esprimere obbligatoriamente nel formato aaaammgg (8 digit).

Esempio: 190201_Tracciato M_20140101_20140331_v1.0_20140430.txt

2.4 Tipo di dati

I dati sono inviati in formato txt.

Se il campo è di tipo Alfanumerico (AN) è previsto l'allineamento dei dati a sinistra con tanti spazi successivi quanti indicati dalla lunghezza fissata nel tracciato; laddove il campo è Numerico (N) è previsto l'allineamento dei dati a destra con tanti zeri antecedenti quanti indicati dalla lunghezza fissata nel tracciato per il campo in oggetto.

All'interno dei vari campi dei tracciati sono ammissibili esclusivamente i valori riportati nelle anagrafiche allegate, i campi non valorizzati devono prevedere tanti spazi quanti previsti dalla lunghezza fissata nel tracciato per il campo in oggetto; pertanto non sono ammissibili valori quali zero, N/D, N/A, N/V, etc.

Tutti i campi indicati come "obbligatori" (OBB) nelle tabelle riportate nei paragrafi successivi sono vincolanti per il caricamento del file.

I campi indicati come NBB sono obbligatori solo nel caso in cui le condizioni indicate in nota risultino verificate.



Regione Siciliana

2.5 Controlli e validazione

Il flusso si intende formalmente acquisibile solo se comprensivo di tutti i tracciati previsti e corredato dai prospetti di riconciliazione di cui agli allegati "I" ed "L".

In fase di acquisizione da parte dell'Assessorato della Salute - Area Interdipartimentale 4 Sistemi Informativi, Statistiche e Monitoraggi del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, i file verranno scartati se non conformi alle specifiche formali previste dal tracciato in termini di:

- compilazione dei campi obbligatori;
- relazioni NBB;
- lunghezza dei campi;
- domini previsti dai campi;
- formato dei campi (numerico/alfanumerico);
- denominazione del file.

In tal caso, ciascuna azienda deve re-inviare una nuova versione del flusso entro il settimo giorno successivo alla ricezione dei feedback da parte della Regione.



Regione Siciliana

3 Descrizione dei tracciati record

3.1 Descrizione funzionale dei campi

Di seguito si riportano la descrizione dei campi dei tracciati record del flusso informativo per il monitoraggio delle movimentazioni delle aziende del SSR, così come previsti per la Fase I e la Fase II.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters.



Regione Siciliana

3.1.1 Tracciato Movimentazioni e Anagrafica prodotti

A.Fase I

Di seguito sono dettagliati tutti i campi del tracciato unico movimentazioni – referenze prodotto previsto per la fase I del flusso informativo.

FASE 1 - Tracciato Referenze Prodotti – Movimentazioni						
CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
M01	Codice azienda sanitaria erogante	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice	Vedi allegato A	6	AN	OBB
M02	Anno di movimentazione	Anno in cui è avvenuta la movimentazione del bene. Per i movimenti di carico, nel campo deve essere inserito l'anno di accettazione del materiale in magazzino (data apposta sul documento di trasporto al momento di accettazione in azienda, non necessariamente coincidente con la data di registrazione informatica).	AAAA	4	AN	OBB
M03	Mese di movimentazione	Mese in cui è avvenuta la movimentazione del bene. Per i movimenti di carico, nel campo deve essere inserito il mese di accettazione del materiale in magazzino (data apposta sul documento di trasporto al momento di accettazione in azienda, non necessariamente coincidente con la data di registrazione informatica).	Tra 01 e 12	2	AN	OBB
M04	Anno di registrazione informatica	Anno in cui è avvenuta la registrazione informatica della movimentazione di magazzino	AAAA	4	AN	OBB
M05	Mese di registrazione informatica	Mese in cui è avvenuta la registrazione informatica della movimentazione di magazzino	Tra 01 e 12	2	AN	OBB
M06	Esercizio di competenza	Esercizio di competenza contabile della movimentazione	AAAA	4	AN	OBB
M07	Causale regionale di movimentazione	Specificare la causale di movimentazione standard regionale, a cui le aziende devono fare riferimento per raccordare o definire le proprie causali di movimentazione.	Vedi allegato B	2	AN	OBB
M08	Causale aziendale di movimentazione	Causale aziendale associata al movimento di magazzino (codice o descrizione)	-	30	AN	OBB
M09	CRIL IN	Individua il centro di rilevazione che riceve o consuma il bene.	-	11	AN	OBB



Regione Siciliana

FASE 1 - Tracciato Referenze Prodotti - Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
M10	CRIL OUT	Da alimentare con i CRIL aziendali definiti sulla base del Piano Regionale CRIL (ex DDG 874/2013) in corrispondenza delle seguenti causali di riferimento regionali: - Causali di carico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; - Causali di scarico 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; - Causale trasferimento 30; - Causale di reso 40; - Causale di rettifica di inventario 60.	-	11	AN	NBB
R02	Classe merceologica regionale (codice)	Individua il centro di rilevazione che cede il bene. Da alimentare con i CRIL aziendali definiti sulla base del Piano Regionale CRIL (ex DDG 874/2013) in corrispondenza delle seguenti causali di riferimento regionali: - Causali di scarico 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; - Causale di trasferimento 30; - Causali di reso 40, 41; - Causale di scarto/scaduto/merce deperita 50; - Causale di rettifica di inventario 61.	-	15	AN	-
R03	Classe merceologica regionale (descrizione)	Da compilare in seguito alla definizione di un'anagrafica standard regionale di riferimento	-	100	AN	-
R04	Classe merceologica aziendale (codice)	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	15	AN	OBB
R05	Classe merceologica aziendale (descrizione)	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
R06	Codice prodotto	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	30	AN	OBB
R07	Descrizione prodotto	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
R08	Codice ATC	Da compilare solo per i prodotti farmaceutici con l'ultimo livello della codifica ATC disponibile. Per i galenici e i	-	7	AN	NBB

[Handwritten signature]



FASE 1 - Tracciato Referenze Prodotti - Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
		farmaci esteri alimentare con anagrafica disponibile sul sito del Ministero della Salute.				
R09	Codice AIC	Da compilare solo per i prodotti farmaceutici con la codifica AIC disponibile, verificando la presenza nell'anagrafica ufficiale AIC ultima disponibile.	-	9	AN	NBB
R10	Codice CND	Da compilare con l'ultimo livello della codifica CND disponibile	-	13	AN	NBB
R11	Tipo dispositivo medico	Compilare per i dispositivi medici in cui il RDM è alimentato	01 - dispositivo di classe 02 - assemblato 03 - IVD	2	AN	NBB
R12	Codice Repertorio (RDM)	Da compilare per i soli dispositivi medici iscritti al repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Valorizzare con 000000000000 se il DM non è iscritto a repertorio.	-	13	AN	NBB
R13	Codice catalogo	Per i beni diversi dai farmaci, inserire il codice univoco di prodotto attribuito dal produttore	-	30	AN	NBB
R20	Conto Co.Ge. Regionale	Inserire il conto regionale di contabilità generale. Il campo deve essere obbligatoriamente alimentato in corrispondenza di tutte le movimentazioni previste dall'Allegato B	-	9	AN	OBB
R21	Fattore produttivo	Inserire il fattore produttivo come definito dal Piano dei conti di Contabilità Analitica Regionale utilizzando l'ultimo livello di dettaglio disponibile.	-	11	AN	NBB
M18	Modalità di acquisto	Specificare la modalità di acquisto	Vedi Allegato C	2	AN	OBB
C02	CIG	Per gli acquisti effettuati tramite contratto (modalità di acquisto=1), inserire il codice identificativo univoco della gara e/o del lotto di gara.	-	10	AN	NBB
C03	CUP	Laddove previsto inserire il codice unico di progetto (CUP)	-	10	AN	NBB
C04	Tipo provvedimento di adozione aziendale	Identificare il tipo di provvedimento che formalizza la aggiudicazione definitiva della gara.	Vedi allegato H	2	AN	OBB



Regione Siciliana

FASE 1 - Tracciato Referenze Prodotti - Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
C05	Numero del provvedimento di adozione aziendale	Inserire il numero del provvedimento aziendale di adozione	-	10	AN	NBB
C12	Identificativo del contratto	Codice che identifica in modo univoco il contratto di acquisizione del bene e/o di somministrazione della fornitura. Inserire il progressivo attribuito dal gestionale aziendale <i>Nel caso in cui le Regioni/Aziende Sanitarie prevedano la numerazione dei contratti su base annuale (es. contratto n. 001 del 2010, contratto n. 001 del 2011, ecc.), al fine di garantire l'univocità nel tempo dei codici identificativi potrebbe essere opportuno inserire l'anno di riferimento nel codice identificativo del contratto (es. contratto n. 0012010, contratto n. 0012011, ecc.)</i>	-	40	AN	NBB
M11	Flusso alimentato	Indicare se la movimentazione alimenta il flusso CFO, DD, DPC, DM. Per i restanti casi valorizzare con altro (codifica 05). Il campo deve essere utilizzato in corrispondenza delle causali regionali di scarico (vedi ALLEGATO B)	Vedi allegato D	2	AN	NBB
M12	Quantità	Inserire il numero di unità movimentate. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 99999999999,99. Il numero di unità di prodotto movimentate deve essere espresso sempre in valore assoluto.	nnnnnnnnnnnn,nn	15	N	OBB
R25	DDD	Da movimentare solo per i farmaci in relazione al codice ATC e inserire il valore della dose giornaliera standard per ATC	nnnn,nn	7	N	NBB
M13	Fattore conversione	Da utilizzare soltanto per i farmaci laddove la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio o in litri va indicato il valore "1". Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e	nnnnnn	6	N	NBB

30

**FASE 1 - Tracciato Referenze Prodotti - Movimentazioni**

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
		999999.				
M14	Numero di pezzi nella confezione movimentati	Da utilizzare per beni diversi dai farmaci, nel caso in cui il bene sia movimentato a confezioni che contengono più pezzi uguali di uno stesso bene, deve essere inserito nel campo il numero di pezzi contenuti nella confezione. Nel caso di movimentazione del singolo pezzo, il campo deve assumere il valore 1.	nnnnnn	6	N	NBB
M15	Unità movimentate	Indicare le unità movimentate (ad esempio fiasco, scatola, pezzi, unità posologiche...)	-	10	AN	NBB
M16	Importo	Per le movimentazioni di carico da fornitore esterno riportare il costo sostenuto per l'acquisto del bene comprensivo di IVA. Per le movimentazioni di scarico riportare il costo medio ponderato comprensivo di IVA. Valore numerico compreso tra 0 e 99999999,99999. L'importo deve essere riportato sempre in valore assoluto.	nnnnnnnn,nnnnn	14	N	OBB
M17	Aliquota IVA	Per i movimenti di carico indicare l'aliquota IVA applicata al bene oggetto di analisi.	nn,nn	5	N	NBB

B. Fase II

Nella fase II le informazioni anagrafiche e di movimentazione di beni saranno dettagliate in due distinti Tracciati (Tracciati R - Referenze beni, e Tracciato M - Movimentazioni). In più vengono istituiti il tracciato Contratti e Tracciato Prezzi (rispettivamente Tracciati C e P).

Di seguito il dettaglio dei campi del Tracciato R - Referenze beni. Il tracciato prevede, rispetto alla fase I, l'introduzione di nuovi campi qualificanti le specifiche dei prodotti anagrafati (campi con codifica da R14 a R19). La compilazione di tali campi si intende momentaneamente facoltativa. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà dell'alimentazione degli stessi.

Il tracciato relativo alle movimentazioni non presenta particolari differenze tra la fase I e la fase II.



Regione Siciliana

R - Tracciato Referenze Beni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
R01	Codice azienda sanitaria erogante	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice	Vedi allegato A	6	AN	OBB
R02	Classe merceologica regionale (codice)	Da compilare in seguito alla definizione di un'anagrafica standard regionale di riferimento	-	15	AN	-
R03	Classe merceologica regionale (descrizione)	Da compilare in seguito alla definizione di un'anagrafica standard regionale di riferimento	-	100	AN	-
R04	Classe merceologica aziendale (codice)	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	15	AN	OBB
R05	Classe merceologica aziendale (descrizione)	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
R06	Codice prodotto	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	30	AN	OBB
R07	Descrizione prodotto	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
R08	Codice ATC	Da compilare solo per i prodotti farmaceutici con l'ultimo livello della codifica ATC disponibile. Per i galenici e i farmaci esteri alimentare con anagrafica disponibile sul sito del Ministero della Salute.	-	7	AN	NBB
R09	Codice AIC	Da compilare solo per i prodotti farmaceutici con la codifica AIC disponibile, verificando la presenza nell'anagrafica ufficiale AIC ultima disponibile.	-	9	AN	NBB
R10	Codice CND	Da compilare con l'ultimo livello della codifica CND disponibile	-	13	AN	NBB
R11	Tipo dispositivo medico	Compilare per i dispositivi medici in cui il RDM è alimentato	01 - dispositivo di classe; 02 - assemblato; 03 - IVD	2	AN	NBB
R12	Codice Repertorio (RDM)	Da compilare per i soli dispositivi medici iscritti al repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Valorizzare con 0000000000000 se il DM non è iscritto a repertorio.	-	13	AN	NBB
R13	Codice catalogo	Per i beni diversi dai farmaci, inserire il codice univoco di prodotto attribuito dal produttore	-	30	AN	NBB



R - Tracciato Referenze Beni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
R14	Nome commerciale	Per i beni diversi dai farmaci, inserire il nome commerciale definito dal produttore	-	100	AN	NBB
R15	Caratteristica principale	Per i dispositivi medici, inserire l'attributo principale che caratterizza il prodotto. Il campo si intende al momento non obbligatorio. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà della compilazione	-	100	AN	FAC
R16	Parte anatomica	Per i dispositivi medici, inserire l'eventuale parte anatomica per cui è utilizzato il prodotto. Il campo si intende al momento non obbligatorio. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà della compilazione	-	100	AN	FAC
R17	Farmaco rilasciato	Per i dispositivi medici, inserire la denominazione dell'eventuale farmaco rilasciato dal DM. Il campo si intende al momento non obbligatorio. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà della compilazione.	-	100	AN	FAC
R18	Materiale	Per i dispositivi medici, inserire l'attributo relativo al materiale che caratterizza il prodotto. Il campo si intende al momento non obbligatorio. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà della compilazione.	-	100	AN	FAC
R19	Metodica clinica	Per i dispositivi medici, inserire la metodica clinica per cui è utilizzato il dispositivo. Il campo si intende al momento non obbligatorio. Si rimanda ad una fase successiva l'obbligatorietà della compilazione.	-	100	AN	FAC
R20	Conto Co.Ge. Regionale	Inserire il conto regionale di contabilità generale. Il campo deve essere obbligatoriamente alimentato in corrispondenza di tutte le movimentazioni previste dall'Allegato B	-	9	AN	OBB
R21	Fattore produttivo	Inserire il fattore produttivo come definito dal Piano dei conti di Contabilità Analitica Regionale utilizzando l'ultimo livello di dettaglio disponibile.	-	11	AN	NBB
R22	Tipo misura	Da movimentare solo per beni diversi da farmaci. Nel campo deve essere indicato uno o più tipi di misura che descrivono e caratterizzano il prodotto movimentato come ad esempio:	-	30	AN	NBB



Regione Siciliana

R - Tracciato Referenze Beni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
		- Lunghezza - Larghezza - Altezza - Dimensioni - Peso - Diametro - etc				
R23	Unità di misura	Da movimentare solo per beni diversi dai farmaci. Nel campo deve essere inserita l'unità di misura che qualifica il tipo misura del prodotto movimentato come ad esempio: - metri (e relativi multipli e sottomultipli) - grammi (e relativi multipli e sottomultipli) - metri cubi (e relativi multipli e sottomultipli) - metri quadrati (e relativi multipli e sottomultipli) - litri (e relativi multipli e sottomultipli) - etc. Successivamente sarà definita l'anagrafica standard regionale di riferimento che le aziende dovranno utilizzare per la compilazione del campo.	-	30	AN	NBB
R24	Misura	Da movimentare solo per beni diversi dai farmaci inserendo il valore riferito alle unità di misura come ad esempio: - Tipo Misura: Lunghezza - Unità di Misura: metri - Misura: 5	-	10	AN	NBB
R25	DDD	Da movimentare solo per i farmaci in relazione al codice ATC e inserire il valore della dose giornaliera standard per ATC	nnnn,nn	7	N	NBB
R26	Partita IVA produttore	Inserire la Partita IVA del produttore, se disponibile	-	15	AN	OBB
R27	Denominazione Produttore	Inserire la denominazione del produttore	-	80	AN	OBB
R90	Note		-	200	AN	FAC

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

R - Tracciato Referenze Beni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
R99	Filler	Da utilizzare nel caso di successive modifiche al tracciato	-	100	AN	FAC

Di seguito il dettaglio dei campi del Tracciato M – Movimentazioni

M - Tracciato Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
M01	Codice azienda sanitaria erogante	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice	Vedi allegato A	6	AN	OBB
M02	Anno di movimentazione	Anno in cui è avvenuta la movimentazione del bene. Per i movimenti di carico, nel campo deve essere inserito l'anno di accettazione del materiale in magazzino (data apposta sul documento di trasporto al momento di accettazione in azienda, non necessariamente coincidente con la data di registrazione informatica).	AAAA	4	AN	OBB
M03	Mese di movimentazione	Mese in cui è avvenuta la movimentazione del bene. Per i movimenti di carico, nel campo deve essere inserito il mese di accettazione del materiale in magazzino (data apposta sul documento di trasporto al momento di accettazione in azienda, non necessariamente coincidente con la data di registrazione informatica).	Tra 01 e 12	2	AN	OBB
M04	Anno di registrazione informatica	Anno in cui è avvenuta la registrazione informatica della movimentazione di magazzino	AAAA	4	AN	OBB
M05	Mese di registrazione informatica	Mese in cui è avvenuta la registrazione informatica della movimentazione di magazzino	Tra 01 e 12	2	AN	OBB
M06	Esercizio di competenza	Esercizio di competenza contabile della movimentazione	AAAA	4	AN	OBB
R06	Codice prodotto	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	30	AN	OBB



Regione Siciliana

M - Tracciato Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
R07	Descrizione prodotto	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
M07	Causale regionale di movimentazione	Specificare la causale di movimentazione standard regionale, a cui le aziende devono fare riferimento per riaccordare o definire le proprie causali di movimentazione.	Vedi allegato B	2	AN	OBB
M08	Causale aziendale di movimentazione	Causale aziendale associata al movimento di magazzino (codice o descrizione)	-	30	AN	OBB
M09	CRIL IN	Individua il centro di rilevazione che riceve o consuma il bene. Da alimentare con i CRIL aziendali definiti sulla base del Piano Regionale CRIL (ex DDG 874/2013) in corrispondenza delle seguenti causali di riferimento regionali: - Causali di carico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; - Causali di scarico 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; - Causale trasferimento 30; - Causale di reso 40; - Causale di rettifica di inventario 60.	-	11	AN	OBB
M10	CRIL OUT	Individua il centro di rilevazione che cede il bene. Da alimentare con i CRIL aziendali definiti sulla base del Piano Regionale CRIL (ex DDG 874/2013) in corrispondenza delle seguenti causali di riferimento regionali: - Causali di scarico 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; - Causale di trasferimento 30; - Causali di reso 40, 41; - Causale di scarto/scaduto/merce deperita 50; - Causale di rettifica di inventario 61.	-	11	AN	NBB
C02	CIG	Per gli acquisti effettuati tramite contratto (modalità di acquisto=1), inserire il codice identificativo univoco della gara e/o lotto.	-	10	AN	NBB
C03	CUP	Laddove previsto inserire il codice unico di progetto (CUP)	-	10	AN	NBB



Regione Siciliana

M - Tracciato Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
C04	Tipo provvedimento di adozione aziendale	Identificare il tipo di provvedimento che formalizza la aggiudicazione definitiva della gara.	Vedi allegato H	2	AN	OBB
C05	Numero del provvedimento di adozione aziendale	Inserire il numero del provvedimento aziendale di adozione	-	10	AN	OBB
C12	Identificativo del contratto	Codice che identifica in modo univoco il contratto di acquisizione del bene e/o di somministrazione della fornitura. Inserire il progressivo attribuito dal gestionale aziendale <i>Nel caso in cui le Regioni/Aziende Sanitarie prevedano la numerazione dei contratti su base annuale (es. contratto n. 001 del 2010, contratto n. 001 del 2011, ecc.), al fine di garantire l'univocità nel tempo dei codici identificativi potrebbe essere opportuno inserire l'anno di riferimento nel codice identificativo del contratto (es. contratto n. 0012010, contratto n. 0012011, ecc.)</i>	-	40	AN	NBB
M11	Flusso alimentato	Indicare se la movimentazione alimenta il flusso CFO, DD, DPC, DM. Per i restanti casi valorizzare con altro (codifica 05). Il campo deve essere utilizzato in corrispondenza delle causali regionali di scarico (vedi ALLEGATO B)	Vedi allegato D	2	AN	NBB
M12	Quantità	Inserire il numero di unità movimentate. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 99999999999999999.	nnnnnnnnnnnn,nn	15	N	OBB
M13	Fattore conversione	Da utilizzare soltanto per i farmaci iadove la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio o in litri va indicato il valore "1". Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e	nnnnnn	6	N	NBB



Regione Siciliana

M - Tracciato Movimentazioni

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
		999999.				
M14	Numero di pezzi nella confezione movimentati	Da utilizzare per beni diversi dai farmaci, nel caso in cui il bene sia movimentato a confezioni che contengono più pezzi uguali di uno stesso bene, deve essere inserito nel campo il numero di pezzi contenuti nella confezione. Nel caso di movimentazione del singolo pezzo, il campo deve assumere il valore 1.	nnnnnn	6	N	NBB
M15	Unità movimentate	Indicare le unità movimentate (ad esempio flacone, scatola, pezzi, unità posologiche...)	-	10	AN	NBB
M16	Importo	Per le movimentazioni di carico da fornitore esterno riportare il costo sostenuto per l'acquisto del bene comprensivo di IVA. Per le movimentazioni di scarico riportare il costo medio ponderato comprensivo di IVA. Valore numerico compreso tra 0 e 99999999,99999. L'importo deve essere riportato sempre in valore assoluto.	nnnnnnnn,nnnnn	14	N	OBB
M17	Aliquota IVA	Per i movimenti di carico indicare l'aliquota IVA applicata al bene oggetto di analisi.	nn,nn	5	N	NBB
M18	Modalità di acquisto	Specificare se si tratta di acquisto con Cassa Economale	Vedi Allegato C	2	AN	OBB
C25	Partiva IVA Fornitore	Inserire la partiva IVA del fornitore (in caso di RTI, inserire la partiva IVA del mandataro)	-	15	AN	OBB
M90	Note		-	200	AN	FAC
M99	Filler	Da utilizzare nel caso di successive modifiche al tracciato	-	100	AN	FAC



Regione Siciliana

3.1.2 Tracciato Contratti

Di seguito il dettaglio del Tracciato C – Contratti

C - Tracciato Contratti						
CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
C01	Codice azienda sanitaria erogante	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice	Vedi allegato A	6	AN	OBB
C02	CIG	Per gli acquisti effettuati tramite contratto (modalità di acquisto=1), inserire il codice identificativo univoco della gara e/o del lotto di gara.	-	10	AN	NBB
C03	CUP	Laddove previsto inserire il codice unico di progetto (CUP)	-	10	AN	NBB
C04	Tipo provvedimento di adozione aziendale	Identificare il tipo di provvedimento che formalizza la aggiudicazione definitiva della gara.	Vedi allegato H	2	AN	OBB
C05	Numero del provvedimento di adozione aziendale	Inserire il numero del provvedimento aziendale di adozione	-	10	AN	OBB
C06	Ambito di valenza della procedura	Ambito di valenza della procedura d'acquisto	Vedi allegato G	2	AN	OBB
C07	Identificativo procedura	Nel caso di gare regionali o di bacino, inserire il codice identificativo della procedura fornito dalla Regione in fase di programmazione.		9	AN	NBB
C08	Tipologia di procedura	Tipologia di procedura con la quale è stato effettuato l'approvvigionamento del bene	Vedi allegato F	2	AN	NBB
C09	Descrizione gara	Inserire la descrizione /denominazione sintetica della gara	-	100	AN	NBB
C10	Soglia	Specificare se "soprasoglia" o "sottosoglia"	01 - soprasoglia 02 - sottosoglia.	2	AN	OBB
C11	Modalità di aggiudicazione	Specificare secondo le previsioni del 163/2006 e ss.mm. ii.	01 – prezzo più basso; 02 – offerta economicamente più vantaggiosa	2	AN	FAC

[Handwritten signatures and initials]



C - Tracciato Contratti

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
C12	Identificativo del contratto	Codice che identifica in modo univoco il contratto di acquisizione del bene e/o di somministrazione della fornitura. Inserire il progressivo attribuito dal gestionale aziendale. Nel caso in cui le Regioni/Aziende Sanitarie prevedano la numerazione dei contratti su base annuale (es. contratto n. 001 del 2010, contratto n. 001 del 2011, ecc.), al fine di garantire l'univocità nel tempo dei codici identificativi potrebbe essere opportuno inserire l'anno di riferimento nel codice identificativo del contratto (es. contratto n. 0012010, contratto n. 0012011, ecc.)	-	40	AN	NBB
C13	Tipologia di contratto	Tipologia di contratto ai sensi della normativa vigente (Codice civile e Codice degli appalti)	Vedi allegato E	2	AN	NBB
C14	Ricorso al MEPA	Indicare se si è ricorso o meno al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	01 - SI 02 - NO	2	AN	NBB
C15	Descrizione contratto	Inserire la descrizione /denominazione sintetica del contratto di fornitura	-	100	AN	NBB
C16	Data stipula contratto	Data di stipula del contratto	AAAAMMGG	8	AN	NBB
C17	Durata del contratto prevista alla stipula	Durata del contratto espressa in mesi prevista al momento della stipula. Il valore 0 è consentito solo per i contratti con forma di negoziazione "Acquisto in economia"	-	4	AN	NBB
C18	Data scadenza del contratto prevista alla stipula	Data di scadenza del contratto prevista al momento della stipula	AAAAMMGG	8	AN	NBB
C19	Importo contratto	Inserire l'importo complessivo del contratto Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 99999999999,99. Il valore del contratto va indicato al netto di IVA.	nnnnnnnnnnnnnnn n	15	N	NBB
C20	Data fine del contratto effettiva	Indicare la data effettiva di cessazione del contratto comprensiva di eventuali proroghe. Se coincidente con la data di scadenza prevista dal contratto, ripetere la data indicata nel campo C10. Se non è prevista una data effettiva di cessazione a seguito di proroga valorizzare il	AAAAMMGG	8	AN	NBB

40 P S

**C - Tracciato Contratti**

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
		campo con 99999999				
C21	Contratto oggetto di estensione	Indicare se il contratto di fornitura è stato oggetto di estensione	01 - NO 02 - Sesto quinto 03 - Complementare	2	AN	NBB
C22	Contratto oggetto di proroga	Indicare se il contratto sia stato oggetto di proroga tecnica in attesa dell'indizione di una nuova gara.	01 - SI 02 - NO	2	AN	NBB
C23	Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" (ex art. 57 D.Lgs. 163/06)	Indicare se il contratto può essere oggetto di ripetizione secondo quanto previsto in fase di aggiudicazione.	01 - SI 02 - NO	2	AN	NBB
C24	RTI	Indicare se il contratto è stipulato con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese	01 - RTI orizzontale 02 - RTI verticale 03 - NO	2	AN	NBB
C25	Partiva IVA Fornitore	Inserire la partita IVA del fornitore (in caso di RTI, inserire la partita IVA del mandatario)	-	15	AN	NBB
C26	Descrizione Fornitore	Inserire la descrizione del fornitore (in caso di RTI, inserire la descrizione del fornitore mandatario)	-	80	AN	NBB
C90	Note	-	-	200	AN	FAC
C99	Filler	Da utilizzare nel caso di successive modifiche al tracciato	-	100	AN	FAC

3.1.3 Tracciato Prezzi Aggiudicazione

Di seguito il dettaglio del Tracciato P – Prezzi

P - Tracciato prezzi aggiudicazione

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
P01	Codice azienda sanitaria erogante	Codice che identifica l'azienda sanitaria utilizzatrice	Vedi allegato A	6	AN	OBB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



P - Tracciato prezzi aggiudicazione

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
C02	CIG	Per gli acquisti effettuati tramite contratto (modalità di acquisto=1), inserire il codice identificativo univoco della gara e/o del lotto di gara.	-	10	AN	NBB
C03	CUP	Laddove previsto inserire il codice unico di progetto (CUP)	-	10	AN	NBB
C04	Tipo provvedimento di adozione aziendale	Identificare il tipo di provvedimento che formalizza la aggiudicazione definitiva della gara.	Vedi allegato H	02	AN	OBB
C05	Numero del provvedimento di adozione aziendale	Inserire il numero del provvedimento aziendale di adozione	-	10	AN	OBB
C12	Identificativo del contratto	Codice che identifica in modo univoco il contratto di acquisizione del bene e/o di somministrazione della fornitura. Inserire il progressivo attribuito dal gestionale aziendale <i>Nel caso in cui le Regioni/Aziende Sanitarie prevedano la numerazione dei contratti su base annuale (es. contratto n. 001 del 2010, contratto n. 001 del 2011, ecc.), al fine di garantire l'univocità nel tempo dei codici identificativi potrebbe essere opportuno inserire l'anno di riferimento nel codice identificativo del contratto (es. contratto n. 0012010, contratto n. 0012011, ecc.)</i>	-	40	AN	NBB
R06	Codice prodotto	Compilare con le codifiche previste a livello aziendale (codice)	-	30	AN	OBB
R07	Descrizione prodotto	Compilare con la descrizione prevista a livello aziendale	-	100	AN	OBB
M13	Fattore conversione	Da utilizzare soltanto per i farmaci laddove la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni/altre unità equiparate indicate nell'Autorizzazione all'immissione in commercio o in litri va indicato il valore "1". Valori ammessi: un valore numerico compreso tra 1 e 999999.	nnnnnn	6	N	NBB



Regione Siciliana

P - Tracciato prezzi aggiudicazione

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO	INFORMAZIONI GENERALI / DI DOMINIO	DOMINIO	DIGIT	FORMATO	TIPO
M14	Numero di pezzi nella confezione movimentati	Da utilizzare per beni diversi dai farmaci, nel caso in cui il bene sia movimentato a confezioni che contengono più pezzi uguali di uno stesso bene, deve essere inserito nel campo il numero di pezzi contenuti nella confezione. Nel caso di movimentazione del singolo pezzo, il campo deve assumere il valore 1.	nnnnnn	6	N	NBB
M15	Unità movimentate	Indicare le unità movimentate (ad esempio fiasco, scatola, pezzi, unità posologiche...)	-	10	AN	NBB
P02	Prezzo unitario di aggiudicazione	Indicare il prezzo di aggiudicazione del bene (prezzo dell'articolo) IVA esclusa	nnnnnnn.nnnnn	14	N	OBB
P03	Aliquota IVA	Indicare l'aliquota IVA applicabile	nn,nn	5	N	OBB
P04	Quantità aggiudicate	Totale quantità aggiudicata. Da inserire se espressamente indicata nel contratto di aggiudicazione	nnnnnnnnnnn,nn	15	N	NBB
P05	Data valido da	Inserire la data di entrata in vigore del listino	AAAAMMGG	8	AN	OBB
P06	Data valido a	Inserire la data di fine validità del listino. Per i prezzi ancora validi inserire il valore 99999999	AAAAMMGG	8	AN	OBB
P90	Note		-	200	AN	FAC
P99	Filler	Da utilizzare nel caso di successive modifiche al tracciato	-	100	AN	FAC

AS
SP

NO



4 Informazioni di supporto all'alimentazione del tracciato

Di seguito vengono dettagliate alcune informazioni di supporto all'alimentazione del tracciato.

4.1 Causali di riferimento regionale ed utilizzo dei CRIL IN e CRIL OUT

Nella seguente tabella sono riportate le specifiche funzionali relative alle causali di movimentazione regionale previste dal tracciato ed il relativo utilizzo con indicazione di massima del tipo di CRIL IN/OUT da utilizzare.

Causale	Descrizione Causale	Specifiche funzionali	CRIL IN	CRIL OUT
10	Carico a Magazzino	Da utilizzare per le movimentazioni di carico di prodotti gestiti e stoccati in magazzino (prodotti "a scorta")	CRIL Magazzino Aziendale	N/A
11	Carico per registrazione a magazzino di beni in transito	Da utilizzare per i prodotti che transitano nei magazzini senza essere stoccati o che vengono consegnati direttamente a reparto. In entrambe le fattispecie deve essere movimentato come <i>CRIL IN</i> il magazzino.	CRIL Magazzino Aziendale	N/A
12	Carico per costituzione o reintegro del magazzino conto deposito (beni di terzi)	La causale deve essere utilizzata per le movimentazioni riguardanti la costituzione e il reintegro dei prodotti in c/deposito nei magazzini dedicati. Trattandosi di prodotti stoccati in Azienda, ma non ancora di proprietà, l'utilizzo della causale alimenta i soli conti d'ordine	CRIL Magazzino c/deposito ¹²	N/A
13	Carico per registrazione a magazzino dell'acquisto di beni in c/deposito	Da utilizzare a seguito dell'utilizzo del prodotto in c/deposito. La causale è contestuale alla movimentazione di scarico dal magazzino di c/deposito (causale 22). La movimentazione di carico verso il magazzino aziendale, genera l'acquisto del prodotto utilizzato.	CRIL Magazzino Aziendale	N/A
14	Carico per acquisto di beni in conto visione	Da utilizzare a seguito dell'utilizzo di beni gestiti a livello aziendale in c/visione. La movimentazione ne genera l'acquisto.	CRIL Magazzino Aziendale	N/A
15	Carico di beni ricevuti da altra azienda	Da utilizzare in caso di beni ricevuti da magazzino di altra azienda. La movimentazione genera un acquisto movimentando i conti in Co.Ge.	CRIL Magazzino Aziendale	N/A

¹²Per approfondimenti sul tema del c/deposito si veda paragrafo 4.2 pag. 29.

Handwritten signature and initials.



Causale	Descrizione Causale	Specifiche funzionali	CRIL IN	CRIL OUT
16	Carico di beni in distribuzione per conto (beni c/o terzi)	La causale deve essere utilizzata per movimentazioni di carico di beni di proprietà aziendale presso magazzini di soggetti terzi: si tratta di beni acquistati dall'Azienda ed erogati agli assistiti "per conto" dalle Farmacie Convenzionate. Per tali movimentazioni è previsto l'utilizzo di magazzini ad hoc ¹³ . L'utilizzo di tale causale genera movimentazioni di acquisto in Co.Ge.	CRIL Magazzino DPC	N/A
18	Carico per acquisto cespite	La causale deve essere utilizzata per gli acquisti dei cespiti oggetto di rilevazione del tracciato.	CRIL Magazzino Aziendale	N/A
20	Scarico da Magazzino a CRIL	Da utilizzare per le movimentazioni di scarico di prodotti gestiti e stoccati nel magazzino/i aziendali (prodotti "a scorta").	CRIL Unità di Prelievo	CRIL Magazzino Aziendale
21	Scarico per consegna diretta a CRIL di beni in transito	Da utilizzare per i prodotti in transito al magazzino ovvero che vengono consegnati direttamente al reparto. La causale deve essere utilizzata contestualmente alla causale di carico 11.	CRIL Unità di Prelievo	CRIL Magazzino Aziendale
22	Scarico da magazzino conto deposito di beni di terzi utilizzati	Causale da movimentare a seguito dell'utilizzo del prodotto gestito in c/deposito. L'utilizzo della causale porta in decremento il magazzino di c/deposito dei prodotti di beni di terzi in giacenza. La causale movimenta i conti d'ordine aziendali. ¹⁴	N/A	CRIL Magazzino c/deposito
23	Scarico al CRIL di beni in c/deposito	Causale da utilizzare per lo scarico/consumo al reparto utilizzatore del bene di proprietà di terzi acquistato. La movimentazione è contestuale alla causale di carico 13.	CRIL Unità di Prelievo	CRIL Magazzino Aziendale
24	Scarico al CRIL di beni in c/visione	Causale da utilizzare per lo scarico di materiale gestito in C/Visione a seguito di utilizzo dai Reparti (è contestuale alla movimentazione di carico dedicata 14).	CRIL Unità di Prelievo	CRIL Magazzino Aziendale
25	Scarico di beni ad altra azienda	Da utilizzare in caso di cessione di beni di proprietà ad altra azienda	N/A	CRIL Magazzino Aziendale

¹³ CRIL SX96. Per maggiori dettagli sull'alimentazione e sulle modalità di gestione della Distribuzione per Conto si veda il paragrafo 4.3 pag. 31.

¹⁴ Per approfondimenti sul tema del c/deposito si veda paragrafo 4.2 pag. 29.



Causale	Descrizione Causale	Specifiche funzionali	GRIL IN	GRIL OUT
26	Scarico per consumo di beni in distribuzione per conto	Causale da utilizzare per lo scarico di materiale distribuito "per conto" dalle farmacie convenzionate agli assistiti. La movimentazione porta in decremento le giacenze nel magazzino della DPC e scarica il consumo nel CRIL della distribuzione diretta. ¹⁵ La movimentazione segue il carico previsto dalla causale 16.	FA01	CRIL Magazzino DPC
27	Scarico per consumo di beni in distribuzione diretta	Causale da utilizzare per lo scarico di farmaci e dispositivi erogati in regime di distribuzione diretta.	CRIL Unità di Prelievo (per primo ciclo di cura)/FA01	CRIL Magazzino
30	Trasferimento tra magazzini	Da utilizzare per i trasferimenti tra magazzini della stessa azienda	CRIL Magazzino (1)	CRIL Magazzino (2)
40	Reso a Magazzino	La causale deve essere utilizzata per le movimentazioni di reso di prodotti non consumati, da CRIL utilizzatore a Magazzino aziendale	CRIL Magazzino	CRIL Unità di Prelievo
41	Reso a fornitore	La causale traccia i prodotti resi dal magazzino aziendale al fornitore. Da utilizzare anche per i resi di beni in conto deposito; in questo caso, trattandosi di beni di terzi, il campo quantità ed importo sarà pari a 0.	N/A	CRIL Magazzino
50	Scarto/Scaduto/Merce deperita	La causale deve essere utilizzata sia per beni di consumo che per dismissione di cespiti.	N/A	CRIL Magazzino
60	Rettifica inventario positiva	Utilizzare la causale in caso di rettifica di inventario positiva. Valorizzare l'importo del movimento in valore assoluto	CRIL Magazzino	N/A
61	Rettifica inventario negativa	Utilizzare la causale in caso di rettifica di inventario negativa. Valorizzare l'importo del movimento sempre in valore assoluto	N/A	CRIL Magazzino

E' altresì importante descrivere le relazioni esistenti fra causali di carico e scarico; in particolare, al fine di effettuare le opportune riconciliazioni (in termini di quantità e valore), si riportano di seguito le corrispondenze esistenti:

- alla causale di carico 10, corrisponde la causale di scarico 20 e 27;
- alla causale di carico 11, corrisponde la causale di scarico 21;

¹⁵ Per maggiori dettagli sulle le modalità di gestione della Distribuzione per Conto si veda il paragrafo 4.3 pag. 30.



Regione Siciliana

- alla causale di carico 12, corrisponde la causale di scarico 22;
- alla causale di carico 13, corrisponde la causale di scarico 23;
- alla causale di carico 14, corrisponde la causale di scarico 24;
- alla causale di carico 16, corrisponde la causale di scarico 26.

4.2 Gestione del Conto Deposito

Il c/deposito (o contratto estimatorio), nell'interpretazione prevalente, prevede il passaggio di proprietà al momento dell'utilizzo del bene¹⁶. Tale forma contrattuale presenta, quindi, particolari criticità legate al monitoraggio effettivo degli acquisti e dei consumi.

La rilevazione delle informazioni si fonda sulla necessità di tracciare dal punto di vista gestionale ogni movimentazione relativa a tali beni, prima e dopo il perfezionamento del passaggio di proprietà. Per i beni gestiti in c/deposito può essere utile l'identificazione e codifica di un CRIL di magazzino (anche virtuale) per la tracciatura costante delle giacenze e dei consumi del materiale di terzi. A tale scopo è stata prevista l'introduzione, nel piano dei CRIL regionale, di un Centro di Rilevazione ad hoc¹⁷ e causali di movimentazione specifiche da utilizzare nelle varie fasi del processo.

Di seguito si riporta un esempio di movimentazioni e di utilizzo del magazzino di c/deposito:

1. al momento della costituzione del c/deposito presso il reparto o il magazzino ospedaliero deve essere caricata la bolla di consegna dei beni di terzi in deposito utilizzando la causale 12 – *Carico per costituzione o reintegro del magazzino conto deposito (beni di terzi)* nel magazzino/i di c/deposito aziendale (SX97). Il carico non genera acquisto, ma movimentata i conti d'ordine (trattandosi di giacenze di materiale di terzi);
2. al momento dell'utilizzo del materiale in c/deposito da parte del reparto (testimoniato dalla trasmissione del modulo di avvenuto impianto/utilizzo) si procede allo scarico del materiale utilizzato dal magazzino di c/deposito utilizzando la causale 22 – *Scarico da magazzino conto deposito di beni di terzi utilizzati*. Lo scarico genera un decremento delle giacenze di beni di terzi movimentando i conti d'ordine ma non ancora un effettivo consumo da parte del reparto utilizzatore;
3. a seguito del movimento descritto nel punto 2 si provvede a caricare nel CRIL del magazzino aziendale (SX11) i beni consumati utilizzando la causale 13 – *Carico per registrazione a magazzino dell'acquisto di beni in c/deposito*. Si tratta di un movimento di carico "reale", che genera cioè l'effettivo acquisto del bene da parte dell'Azienda;
4. infine il materiale utilizzato viene definitivamente scaricato al CRIL utilizzatore utilizzando la causale 23 – *Scarico al CRIL di beni in c/deposito*. Con tale causale il

¹⁶ Momento in cui l'acquirente "trattiene definitivamente il bene per se". In analogia può essere trattata la consegna dei beni in conto visione.

¹⁷ Si tratta del centro di supporto SX97 – Magazzino di c/deposito. È facoltà dell'Azienda, qualora lo ritenga necessario, creare tanti CRIL SX97 quanti sono i reparti che trattano le giacenze di materiale di terzi.



Regione Siciliana

consumo del materiale in c/deposito viene definitivamente addebitato al CRIL utilizzatore.¹⁸

4.3 Gestione della Distribuzione per Conto

In via preliminare si precisa che **non costituisce oggetto di rilevazione del flusso il costo del servizio di distribuzione ed erogazione finale** operato dalle Farmacie convenzionate e sostenuto dalle Aziende.

Costituiscono, invece, ambito di rilevazione del flusso le movimentazioni di farmaci acquistati dalle Aziende ed erogati agli assistiti dalle farmacie convenzionate.

A tale scopo il presente disciplinare, oltre alla previsione di causali di movimentazione regionali ad hoc definisce l'utilizzo di uno o più magazzini dedicati (secondo le esigenze organizzative aziendali) per la tracciatura costante di giacenze e consumi del materiale dell'Azienda presso i distributori o le farmacie convenzionate.

Il o i magazzini transcodificati con il CRIL SX96¹⁹ vengono "caricati" delle giacenze consegnate al magazzino del distributore e "scaricati" a seguito della trasmissione da parte di Federfarma, secondo le modalità previste dall'accordo con la Regione, del flusso di rendicontazione dei farmaci erogati.

Di seguito un esempio relativamente a movimentazioni e magazzini da utilizzare:

1. i prodotti di proprietà dell'Azienda e distribuiti per conto dalle farmacie convenzionate devono essere caricati al momento dell'acquisto nel CRIL SX96 (*CRIL IN*) utilizzando la causale 16 – *Carico di beni in distribuzione per conto (beni c/o terzi)*;
2. a seguito dell'invio del flusso di rendicontazione dei farmaci erogati, l'Azienda effettua lo scarico dal magazzino della distribuzione per conto (*CRIL OUT SX96*) al CRIL FA01 – *Distribuzione diretta farmaci (CRIL IN)* utilizzando la causale 26 – *Scarico per consumo di beni in distribuzione per conto*²⁰.

¹⁸Per maggiori dettagli su causali di movimentazione e utilizzo dei CRIL si veda paragrafo 4.1 pag. 26.

¹⁹ È facoltà dell'azienda, qualora lo ritenga necessario, creare più CRIL SX96. In tal caso utilizzare l'indirizzo e i contatori per definire ciascun magazzino in maniera univoca. Per le modalità di codifica dei CRIL si veda DDG 874/2013.

²⁰ Per maggiori dettagli su causali di movimentazione e utilizzo dei CRIL si veda paragrafo 4.1 pag. 26.

5 Coerenza dei dati trasmessi con altre fonti informative

Le informazioni trasmesse mediante il flusso devono essere coerenti con le informazioni relative ad acquisti e consumi rilevate in altre fonti informative, in particolare nei flussi NSIS e nel modello CE.

Per quanto riguarda l'allineamento con i flussi NSIS, il flusso è stato progettato in modo da essere coerente con i flussi NSIS relativi al consumo di farmaci ospedalieri, alla distribuzione diretta ed ai dispositivi medici. Pur non essendo previsto l'obbligo trasmettere prospetti di riconciliazione periodica tra flusso delle movimentazioni di magazzino e flussi NSIS, le informazioni trasmesse mediante il flusso dovranno essere allineate con le informazioni trasmesse con i flussi NSIS.

Le verifiche di coerenza tra Modello CE, ulteriori dati presenti in Contabilità Generale e flusso dovranno essere formalizzate attraverso i prospetti di riconciliazione presenti in allegato²¹, nel rispetto delle regole di alimentazione previste nei paragrafi successivi.

Tali prospetti dovranno essere trasmessi trimestralmente unitamente al flusso stesso.

5.1 Riconciliazione con la Contabilità Generale

Il prospetto di cui all'allegato I²² consente di riconciliare:

- i saldi dei singoli conti dedicati a beni sanitari e non sanitari (e le eventuali scritture extracontabili) con le movimentazioni di carico (acquisti) provenienti dal tracciato beni;
- gli acquisiti da Co.Ge., al netto della variazione delle rimanenze, con le movimentazioni di scarico (consumi) risultanti sul tracciato beni.

Il prospetto è costituito da tre diverse sezioni:

- sezione dedicata ai dati provenienti dalla Co. Ge.;
- sezione dedicata al tracciato dei Beni;
- sezione dedicata al calcolo di eventuali squadrature.

Di seguito alcune precisazioni per la compilazione delle colonne del prospetto:

- **“Acquisti Totali” (colonna A):** inserire il valore ottenuto dalla somma, (per singolo conto Co.Ge.) tra il valore del saldo Co.Ge. ed eventuali scritture extracontabili, al netto di eventuali note credito da ricevere;
- **“Rimanenze iniziali” (colonna B):** nel campo deve essere riportato il valore totale delle rimanenze iniziali rilevate in Co.Ge.: in colonna b1 e b2 indicare rispettivamente il valore delle rimanenze di magazzino e di reparto;
- **“Rimanenze finali” (colonna C):** nel campo deve essere riportato il valore totale delle rimanenze finali rilevate in Co.Ge.: in colonna c1 e c2 indicare rispettivamente il valore delle rimanenze di magazzino e di reparto;

²¹ Si vedano i paragrafi 6.9 (pag. 39 e ss) e paragrafo 0 (pag.43)

²² Si veda paragrafo 6.9 (pag. 39 e ss)



Regione Siciliana

- **“Movimenti di carico” (colonna D):** nel campo deve essere riportato il valore complessivo delle movimentazioni di carico (al netto dei resi) da tracciato, il cui dettaglio è rappresentato dal singolo conto di Co.Ge.;
- **“Movimenti di scarico” (colonna E):** nel campo deve essere riportato il valore complessivo delle movimentazioni di scarico da tracciato, il cui dettaglio è rappresentato dal singolo conto di Co.Ge.;
- **“Carichi vs acquisti” (colonna A-D):** nel campo deve essere riportato il valore ottenuto come differenza tra il valore dei carichi di magazzino e il totale degli acquisti (colonna A); il dettaglio informativo è rappresentato dal conto di Co.Ge. Gli scostamenti devono essere puntualmente motivati e dettagliati nelle singole componenti nei campi della colonna “Note”;
- **“Riconciliazione scarichi consumi” (colonna b1+A-E-c1):** nel campo deve essere riportato il valore ottenuto come somma algebrica tra totale degli acquisti, le rimanenze iniziali e finali di magazzino ed i relativi scarichi; il dettaglio informativo è rappresentato dal conto di Co.Ge. Gli scostamenti devono essere puntualmente motivati e dettagliati nei campi della colonna “Note”.

In calce alle tabelle sono presenti dei check di confronto tra i dati di acquisto provenienti dalla contabilità generale ed i relativi valori esposti all'interno del modello CE; ulteriore check previsto riguarda la variazione delle rimanenze dei beni sanitari e non sanitari.

Nella sezione dedicata alla spiegazione dei delta, sono presenti dei menù a tendina per motivare in maniera standardizzata i disallineamenti rilevati tra:

- Carichi vs Acquisti;
- Scarichi vs Consumi.

Di seguito si rappresentano le motivazioni dei disallineamenti individuate e l'indicazione per l'utilizzo.

Aspetti di natura contabile

- **integrazioni**, da utilizzare nel caso di scritture extracontabili sovrastimate rispetto all'effettivo valore dei carichi rilevato nel tracciato;
- **errore attribuzione conto Co.Ge.**, da utilizzare nel caso di errata imputazione del conto avvenuto nel sistema di contabilità generale (ad esempio in fase di registrazione di una fattura);
- **fatture da ricevere non rilevate**, da utilizzare nel caso di fatture da ricevere non iscritte in Co.Ge. a fronte di bolle già caricate a magazzino, nonché presenza di scritture extracontabili sottostimate rispetto all'effettivo valore dei carichi rilevato nel tracciato.

Aspetti di natura gestionale

- **beni non gestiti a magazzino**, da utilizzare nel caso di beni che non transitano da magazzino;
- **ritardi registrazione movimentazioni**, da utilizzare nel caso di fatture già registrate in Co.Ge. a fronte di bolle non caricate nel sistema di magazzino;



Regione Siciliana

- **magazzini non informatizzati**, da utilizzare nel caso di fatture già registrate in Co.Ge. a fronte di carichi mancanti per magazzini non informatizzati;
- **errore attribuzione articolo/conto**, da utilizzare nel caso di errata attribuzione del conto nel sistema di magazzino a livello di singolo prodotto (es. dispositivi con CND che sono stati correttamente imputati in Co.Ge. ai conti DM, ma attribuiti a conti di farmaci nei gestionali di magazzino);
- **errore determinazione rimanenze**, da utilizzare nei casi di stime errate delle rimanenze iniziali e/o finali. Da usare solamente per motivare le squadrature tra scarichi vs consumi
- **altro** (specificare), da utilizzare nei casi residuali(es.: presenza di record duplicati nel tracciato).

5.2 Riconciliazione con la Contabilità Generale ed il modello CE

Il prospetto di cui all'allegato L²³ consente di riconciliare i dati rilevati dal flusso informativo con la contabilità generale ed il modello CE.

In particolare, sono confrontati i saldi dei conti dedicati a beni sanitari con le movimentazioni di carico (acquisti) provenienti dal tracciato beni ed i relativi dati di acquisto presenti sui bilanci di verifica ovvero sul modello CE.

Il prospetto deve essere alimentato come segue:

- **"Valore dei carichi" (colonna A)**: inserire il valore del flusso in corrispondenza di ogni singolo conto da piano dei conti;
- **"Bilancio di verifica" (colonna B)**: inserire il valore proveniente dalla contabilità generale in corrispondenza di ogni singolo conto da piano dei conti, ad esclusione delle integrazioni extra contabili;
- **"Acquisti CE" (colonna C)**: inserire il valore di acquisto esposto nel modello CE in corrispondenza di ogni singolo conto del piano dei conti;
- **"Colonne da A1 ad A5"**: valorizzare gli eventuali disallineamenti tra il valore dei carichi di magazzino e i dati di acquisto risultanti dal bilancio di verifica;
- **"Colonne da B1 a B5"**: valorizzare gli eventuali disallineamenti tra il valore di acquisto risultante dal bilancio di verifica e gli acquisti rendicontati attraverso il modello CE;
- **Nelle colonne "note"** inserire le motivazioni delle eventuali squadrature.

²³ Si veda paragrafo 0 (pag. 43)



Regione Siciliana

6 Allegati

6.1 Allegato A: anagrafica delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere

Codice azienda sanitaria	Descrizione azienda sanitaria
190201	ASP Agrigento
190202	ASP Caltanissetta
190203	ASP Catania
190204	ASP Enna
190205	ASP Messina
190206	ASP Palermo
190207	ASP Ragusa
190208	ASP Siracusa
190209	ASP Trapani
190921	A.O. Cannizzaro
190922	ARNAS Garibaldi
190923	A.O.U. V. Emanuele
190924	A.O. Papardo Piemonte
190925	A.O.U. G. Martino
190926	A.O. Villa Sofia Cervello
190927	ARNAS Civico
190928	A.O.U. P. Giaccone
190960	IRCCS Bonino Pulejo

6.2 Allegato B: anagrafica delle causali di movimentazione regionali

Tipo causale	Codice causale di riferimento regionale	Descrizione causale di riferimento regionale	Note
Carico	10	Carico a Magazzino	
	11	Carico per registrazione a magazzino di beni in transito	
	12	Carico per costituzione o reintegro del magazzino conto deposito (beni di terzi)	
	13	Carico per registrazione a magazzino dell'acquisto di beni in c/deposito	
	14	Carico per acquisto di beni in conto visione	
	15	Carico di beni ricevuti da altra azienda	
	16	Carico di beni in distribuzione per conto (beni c/o terzi)	



Regione Siciliana

Tipo causale	Codice causale di riferimento regionale	Descrizione causale di riferimento regionale	Note
	18	Carico per acquisto cespite	
Scarico	20	Scarico da Magazzino a CRIL	
	21	Scarico per consegna diretta a CRIL di beni in transito	da utilizzare contestualmente alla 11
	22	Scarico da magazzino conto deposito di beni di terzi utilizzati	da utilizzare contestualmente alla 13 e alla 23
	23	Scarico al CRIL di beni in c/deposito	
	24	Scarico al CRIL di beni in c/visione	da utilizzare contestualmente alla 14
	25	Scarico di beni ad altra azienda	
	26	Scarico per consumo di beni in distribuzione per conto	
	27	Scarico per consumo di beni in distribuzione diretta	
Trasferimento	30	Trasferimento tra magazzini	
Reso	40	Reso a magazzino	
	41	Reso a fornitore	
Scarto/Scaduto	50	Scarto/Scaduto/Merce deperita	
Rettifica	60	Rettifica inventario positiva	
	61	Rettifica inventario negativa	

6.3 Allegato C: anagrafica delle modalità di acquisto

Codice modalità di acquisto	Descrizione modalità di acquisto
01	Contratto
02	Cassa economale

AS
P

MP



Regione Siciliana

6.4 Allegato D: anagrafica dei flussi alimentati

Codice flusso alimentato	Descrizione flusso alimentato
01	Consumo Farmaci in ambito ospedaliero (CFO)
02	Distribuzione Diretta (DD)
03	Distribuzione per Conto (DPC)
04	Dispositivi Medici
99	Nessun flusso

6.5 Allegato E: anagrafica delle tipologie di contratto di fornitura

Codice tipologia di contratto	Descrizione tipologia di contratto
01	Contratto di acquisto (art.1470 – C.C)
02	Contratto di somministrazione (art.1559 – C.C)
03	Contratto di comodato (art.1803 – C.C)
04	Contratto di leasing (art.160 D.Lgs.163/2006)
05	Contratto di locazione (artt.1571-1654/1523 C.C.)
06	Contratto di service (art.1665 – C.C)
07	Contratto di leasing finanziario (art.1523 – C.C)
08	Contratto misto (artt.14-15 D.Lgs.163/2006)
09	Contratto di c/deposito (art.1556 – C.C)
10	Contratto di c/visione (art.1520 – C.C)
11	Contratto di donazione (art.769 – C.C)
12	Contratto in concessione
13	Contratto finanziario
99	Altro

Handwritten signatures and initials



Regione Siciliana

6.6 Allegato F: anagrafica delle tipologie di procedure di gara

Codice tipologia di procedura	Descrizione tipologia di procedura
01	Procedura aperta - (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
02	Procedura ristretta - (art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
03	Procedura negoziata previa pubblicazione bando (art.56 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)
04	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 2, lettera a, D.Lgs.163/2006)
05	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 2, lettera b, D.Lgs.163/2006)
06	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 2, lettera c, D.Lgs.163/2006)
07	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 3, lettera a, D.Lgs.163/2006)
08	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 3, lettera b, D.Lgs.163/2006)
09	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 3, lettera c, D.Lgs.163/2006)
10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 4, D.Lgs.163/2006)
11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 5, lettera a, D.Lgs.163/2006)
12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando (art.57, comma 5, lettera b, D.Lgs.163/2006)
13	Dialogo competitivo (D.Lgs. 153/2006 - art.59)
14	Accordo quadro (D.Lgs. 163/2006 - art.59)
15	Accordo quadro CONSIP
16	Sistema dinamico di acquisizione (D.Lgs. 163/2006 - art.60)
17	Sistema dinamico di acquisizione CONSIP
18	Acquisto in economia - cottimo fiduciario (D.Lgs. 163/2006 - art.125)
19	Acquisto in economia - amministrazione diretta (D.Lgs. 163/2006 - art.125)
20	Convenzione CONSIP
21	Accordo tra pubbliche amministrazioni (L. 241/1990 art. 15 e ss.mm.ii.)
99	Altro

6.7 Allegato G: anagrafica degli ambiti di valenza delle procedure di gara

Codice ambito di valenza della procedura	Descrizione ambito di valenza della procedura
01	Nazionale
02	Regionale
03	Sovraziendale o Consortile
04	Bacino



Regione Siciliana

Codice ambito di valenza della procedura	Descrizione ambito di valenza della procedura
05	Aziendale
06	Provinciale
07	Cassa economale (no procedura)
99	Altro

6.8 Allegato H: anagrafica descrizione tipo di provvedimento aziendale

Tipo provvedimento di adozione aziendale	Descrizione tipo di provvedimento
01	Delibera di aggiudicazione capofila
02	Delibera di recepimento gara regionale e/o bacino e/o consorziata
03	Delibera/determina aziendale
04	Lettera di commessa
99	Altro



Regione Siciliana

6.9 Allegato I: prospetto di riconciliazione con la Co.Ge.

Codice	Descrizione	RICHIESTA A VOCE (L. 28/2/2002)				PILAS (R.D. 2013)		DRETA						
		A1	A2	A = (A1+A2)	B = (B1+B2)	B1	B2	C = (C1+C2)	D	E	F = (F1+F2) % (A+B)	G = (G1+G2+G3)	H = (H1+H2+H3)	I = (I1+I2+I3)
501010009	Medicinali con AIC - eccetto vaccini, emoderivati di produzione regionale													
501010100	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati: ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto													
501010102	Ossigeno - con AIC													
501010103	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC													
501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale													
501010105	Radiofarmaci con AIC													
501010106	Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Cordo (DPC)													
501010200	Medicinali - senza AIC													
501010201	Medicinali - senza AIC, eccetto Ossigeno													
501010202	Ossigeno - senza AIC													
501010203	Medicinali esteri													
501010204	Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radiofarmaci - senza AIC													
501010205	Altri gas medicinali - senza AIC													
501010300	Emoderivati di produzione regionale													
501010301	Emoderivati di produzione regionale													
501010900	Materiali per la profilassi (vaccini)													
501012001	Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)													
501012002	Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC)													
TOTALE FARMACI														

Handwritten initials/signature

Handwritten signature



Regione Siciliana

Codice	Descrizione	Bilancio di competenza 2013										MATERIE		DEBITI		Totale (D)	
		Spese in conto		Entrate in conto		Spese in conto		Entrate in conto		Spese in conto		Entrate in conto		Totale (D)	Totale (C)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
501010500	Dispositivi medici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010501	Dispositivo da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010502	Prassi medico-chirurgica specialistica (B, G, N, Q, R, U)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010503	Prassi medico-chirurgica generica (H, M, TD, T02, T03)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010504	Dispositivi per apparato cardiovascolare (C)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010506	Materiale per dialisi (F)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010507	Strumentario chirurgico (K, L)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010508	Materiale radiografico (Z, 13)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010509	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (V)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010510	Ausili per incontinenza (T04)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010511	Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per ortotesi (P)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010512	Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010600	Dispositivi Medici Implantabili attivi	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010601	Dispositivi impiantabili attivi (J)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010700	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD) (W2, W3)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
TOTALI		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

Allegato L: prospetto di riconciliazione con la Co.Ge. ed il modello CE

Cod PaC	Descrizione Conto	Valore in Euro		Bilancio		Check 1		Check 2						
		A	B	D	E	Dici	Dici	Altri da giustificare	Altri da giustificare					
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radioterapii e mezzi di contrasto	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	C	D	E
501010102	Diagnostico - con AIC													
501010103	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC													
501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale													
501010105	Radiofarmaci con AIC													
501010106	Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)													
501010201	Medicinali - senza AIC, acciaio Chirurgico													
501010202	Diagnostico - senza AIC													
501010203	Medicinali esenti													
501010204	Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radiofarmaci - senza AIC													
501010205	Altri gas medicinali - senza AIC													
501010301	Emoderivati di produzione regionale													
501010801	Materiali per la profilassi (vecchi con AIC)													
501010902	Materiali per la profilassi (vecchi senza AIC)													
TOTALE FARMACI														
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e microlab (A)													
501010502	Prealdi medico-chirurgici specializzati (B, G, N, Q, R, U)													
501010503	Prealdi medico-chirurgici generici (H, M, TO1, TO2, TO3)													
501010504	Dispositivi per aspirazione cardiocircolazione (C)													
501010505	Dispositivi e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)													
501010506	Materiali per dialisi (F)													
501010507	Strumentario chirurgico (K, L)													
501010508	Materiali radiografici (Z, 13)													
501010509	Supporti o usali tecnici per persone disabili (V)													
501010510	Appalti per manutenzione (104)													
501010511	Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per ortotesi (P)													
501010512	Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z, 14 e Z, 12)													
501010601	Dispositivi impiantabili attivi (J)													
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)													
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD) (W2, W3)													
TOTALE DISPOSITIVI MEDICI														
501010401	Servizi ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale													
501010402	Servizi ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extra regione													
501010403	Servizi ed emocomponenti da altri soggetti													
501010801	Prodotti dietetici													
501011001	Prodotti chimici													
501011101	Farmaci per uso veterinario													
501011102	Altri medicinali e prodotti per uso veterinario													
501011201	Altri beni e prodotti medici													
501011301	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
TOTALE ALTRI BENI SANITARI														
TOTALE BENI SANITARI														

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten marks including a triangle, a scribble, and a vertical line with a horizontal tick.