



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 152 del 27/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di
NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato – CIG 67440863D3**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI
LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO**

Premesso che:

- con deliberazione n.658 del 23.12.2016 è stato aggiudicato l'affidamento triennale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla Manpower Srl, mediante procedura di gara aperta indetta con deliberazione n° 357 del 29.06.2016, disciplinato dal Contratto Rep. n° 267/2017 del 31/03/2017, modificato e rettificato, rispettivamente, con delibere DG/f.f. nn.i 124 dell'8/5/2017 e 138 del 10/5/2017;
- con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio di cui trattasi, confermato con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 e successive delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n°105 del 10/08/2017,
- con delibera n° 24 del 13/01/2019 è stato disposto che la liquidazione delle fatture al 31/12/2018 sono di competenza del DEC uscente, mentre quelle successive sono di competenza del DEC subentrante: dott. Antonio De Falco;

Vista

la delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";

Considerata

la nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amm.vo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di liquidazione del fatturato passivo;

Tenuto conto

delle risultanze per le metodologie da applicare caso per caso per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Riscontrato

che il DEC in data 27 dicembre 2018 ha svolto riunioni operative presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria per l'aggiornamento delle fatture elettroniche emesse dalla Manpower risultate "aperte" sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica dello SID del MEF, che sono state riscontrate – anche al fine di acquisire preventivamente la data di decorrenza di accettazione/registrazione delle fatture per i tempi medi pagamento – e respinte sullo stesso SID_MEF a causa del periodo di transizione per il passaggio del programma di contabilità dal sistema AREAS di Engineering a quello SAP_SIAC Soresa della Regione Campania, acquisite anche mediante salvataggio dei file su USB;

Preso atto

- della specifica corrispondenza sulle indennità per le festività dei lavoratori interinali tra l'AORN (DEC e Uoc GRU) e la Manpower Srl, richiamate anche con nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 in risposta alla PEC della Manpower del 23/02/2018;
- che in data 12/04/2018 si è stata svolta la riunione operativa tra la Manpower (dott.sse Orlandini e Marrandino) e l'AORN (Direttore Amministrativo, Uoc GRU e DEC), in cui sono stati discussi i controversi argomenti delle festività godute e non godute che costituiscono le motivazioni delle respinte delle fatture pregresse sullo SDI_MEF – successivamente liquidate – in risposta alla suddetta nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018, dove la Manpower con PEC del 23/04/2018 (acquisita dall'Aorn con prot. 10796/18) ribadiva le medesime argomentazioni;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

– che, con PEC del 10/05/2018, il DEC invitava la Manpower di ritrasmettere un più dettagliato riscontro alla nota del Direttore Amministrativo prot. 6795 del 13/03/2018 per sviluppare nello specifico gli aspetti tecnici proficuamente esaminati in modo congiunto con i rappresentanti dell'UOC GRU durante la riunione del 12/04/2018, dove sono stati esaminati i cedolini del personale strutturato e del personale interinale, ipotizzando che si potesse giungere, anche partendo da diversi presupposti dei calcoli delle giornate festive e delle ore mensili lavorate, ad un'auspicata equiparazione circa il trattamento degli emolumenti delle cosiddette festività godute e non godute per procedere ad un più fluido controllo delle fatture da liquidare;

– che, prima che si svolgesse un'ulteriore riunione in data 15/05/2018 tra l'Aorn e la Manpower anche per altri argomenti, su indicazione del Direttore Generale, tra cui: la programmazione delle ferie estive da giugno a settembre 2018 per tutto il personale interinale e strutturato; la Manpower aveva inviato nella stessa data del 15/05/2018 una nuova PEC alla Direzione Amministrativa e all'UOC GRU, relativa ad un ulteriore approfondimento in merito alle festività godute e non godute, la cui equiparazione di trattamento tra i lavoratori sanitari interinali e quelli strutturati;

Verificato

– che la Manpower, a seguito della riunione del 15/05/2018, con PEC del 17/05/2018 ha inviato un promemoria dei punti concordati con la Direzione Strategica (agli atti dell'AORN prot. 13235 del 17.05.2018), tra cui il pagamento delle fatture in sospeso (competenze dei mesi di febbraio e marzo 2018) in cui non impattavano le festività godute e non godute;

– che nelle more che si realizzasse tutto quanto già descritto, motivato e auspicato nelle precedenti determinate di liquidazione del 2017 e 2018, le fatture di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018 sono state prima respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF, presso l'UOC GEF dell'Aorn con le relative motivazioni, e successivamente sono state liquidate con i rispettivi e seguenti provvedimenti:

- Determina n° 312 del 24/05/2018 del totale complessivo di € 669.889,46
- Determina n° 319 del 01/06/2018 del totale complessivo di € 743.615,56

Riscontrato

che durante la riunione convocata dal Direttore Amministrativo per il 18/05/2018 sia con i Direttori delle strutture tecniche-amministrative che con i Dirigenti amministrativi dell'Aorn (verbale prot. n° 14437 del 29/05/2018), il DEC del Servizio Somministrati aveva nuovamente richiesto la soluzione della problematica delle festività godute e non godute per i somministrati sanitari, ai fini della fase delle liquidazioni, per non respingere anche le fatture di competenza di aprile 2018 e maggio 2018 che contenevano le festività infrasettimanali e, pertanto, il medesimo DEC con nota prot. 15930 del 13.06.2018 aveva richiesto all'UOC Gestione Risorse Umane di esprimersi in merito all'equiparazione del trattamento delle c.d. festività godute e non godute tra personale interinale e strutturato;

Preso atto

della risposta dell'UOC Gestione Risorse Umane con nota prot. n° 16914 del 22/06/2018 con cui, tra l'altro, la stessa UOC GRU comunicava di non entrare in merito alla PEC del 25 e del 27 giugno 2018 inviata dalla Manpower, per la dimostrazione dell'equiparazione richiesta dal DEC tra personale interinale e strutturato, ribadendo la mancata applicazione delle festività godute e non godute per il personale interno dell'Aorn, ai sensi dell'art. 9 del CCNL comparto Sanità, con il ravviso di verificare gli impegni di gara per le stesse festività mediante l'UOC Provveditorato ed Economato;

Ravvisato

che, nelle more che si realizzasse definisse la problematica della equiparazione/corrispondenza per le cosiddette festività godute e non godute, come già auspicato e descritto nelle precedenti determinate di liquidazione del 2017_2018, sono state preventivamente e prudentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF presso l'UOC GEF dell'AORN anche le fatture di aprile e maggio 2018, nelle quali impattavano le suddette festività, con le rispettive motivazioni;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Valutato

che le altre note di debito che sono pervenute dalla Manpower all'Aorn mediante lo SDI_MEF, che si riferivano ad integrazione delle fatture di aprile e maggio 2018 da registrare entro i 15 gg. dalla ricezione, sono risultate anch'esse respinte in data 19/7/18, analogamente, al fine di non aumentare i tempi medi di pagamento dell'Aorn;

Considerato

che le ulteriori n. 15 note di debito e l'unica nota di credito per un totale di n. 16 documenti contabili, che si riferivano invece a rettifiche di fatture già liquidate con competenze mensili fino a tutto il mese di marzo 2018, sono state liquidate con **Determina n° 473 del 31.07.2018 per il valore complessivo di € 16.602,90** ,;

Esperito

l'ultimo tentativo da parte del DEC, con nota prot. n° 20681 del 01/08/2018, di richiesta all'UOC Gestione Risorse Umane – inviata anche al D.A. e all'UOC Provveditorato ed Economato – di valutare l'equiparazione/corrispondenza del trattamento in busta paga delle festività godute e non godute tra il personale strutturato e quello somministrato in merito alla PEC della Manpower inviata in data 25/07/2018 (acquisita al prot. dell'Aorn con n° 20015 del 26/07/2018), con cui l'Agenzia Interinale in merito alle indennità di cui trattasi (c.d. festività godute e non godute), mettendo a confronto le buste paga e i cartellini forniti dall'Ufficio Personale in occasione dell'incontro del 12 aprile 2018, in merito alle festività godute e non godute da retribuire ai lavoratori somministrati rappresentava l'equiparazione con differenze e analogie tra interinali e strutturati sulla base del *debito teorico delle ore mensili* e, nella fattispecie, motivava che il lavoratore diretto viene retribuito indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate che non coincidono con il *rispettivo debito mensile*, oltre al fatto che le ore residue, cioè quelle lavorate in più, *vanno ad alimentare la banca ore per eventuale recupero*, pertanto, *il debito annuo (ridistribuito mensilmente) risulta calcolato togliendo dal monte ore teorico di 1872 ore/anno i giorni di ferie, ex festività e festività infrasettimanali*, evidenziando quindi che *il dipendente diretto è retribuito anche per le giornate di festività, ma non gli è richiesto di lavorarle*;

Esposti

da parte del DEC con la suddetta nota prot. n° 20681 del 01/08/2018 anche i propri pareri come segue:

- in merito all'equiparazione di trattamento del riconoscimento delle festività, ritenendo di riscontrare – in buona sostanza – un'equiparazione di trattamento tra interinali e strutturati per le festività godute e non godute anche se non sussiste una perfetta corrispondenza in quanto, per effetto del passaggio dell'orario di servizio dal tempo pieno a quello parziale con contratti di somministrazione prorogati trimestralmente (non più annuali su disposizione dell'AORN), si rilevano presupposti giuridici e condizioni economiche tecnicamente diversi da quelli iniziali per effetto della mancata applicazione della banca ore per eventuali recuperi e/o riposi compensativi da usufruire in ferie o da pagare come straordinario;
- per quanto riguarda la “legge di gara” in merito al contratto e al capitolato tecnico e speciale che prevede generalmente le festività domenicali e infrasettimanali, non ritenendo che le festività godute e non rientrino negli obblighi dell'AORN nei confronti della Manpower, in quanto non specifica l'applicazione del CCNL nazionale per gli interinali o quello in uso a livello regionale, ma ritenendo che nell'ambito del contratto di servizio le festività in questione possono essere riconosciute sul piano della legittimità come ulteriori possibilità di remunerazione alternative ad altri benefit in godimento del personale strutturato che attualmente non godono gli interinali, opportunamente accettabili previa quantificazione della spesa;

Tenuto conto

che sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, erano in scadenza le fatture della Manpower con decorrenza di 15 gg. dalla data di ricezione del 19/7/2018 e, cioè entro il 04/08/2018, per cui in data 02/08/2018 sono state respinte ancora una volta le n. 2 fatture dei sanitari di competenza dei mesi di aprile_maggio 2018 – in accordo con l'UOC Gestione Economico-Finanziaria – e per la prima volta anche la n. 1 fattura dei sanitari di competenza del mese di giugno 2018, riguardanti i lavoratori interinali che svolgono i turni e, pertanto, soggetti all'applicazione delle doppie festività;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Riscontrato

che, anche allo scopo di diminuire l'insoluto accumulatosi per le fatture della Manpower che anticipa mensilmente gli stipendi ai lavoratori in servizio operanti all'interno dell'Aorn, d'altra parte, sono state invece liquidate direttamente sul programma di contabilità/sistema AREAS, presso l'Uoc GEF, le n. 3 fatture di aprile_maggio_giugno 2018 riguardanti solo gli amministrativi, ai quali non risultano applicate le festività godute non godute, con la seguente operazione:
Attestazione n° 491 del 03/08/2018 per l'ammontare complessivo di € 373.316,71 ;

Preso atto

della nota del Direttore Amministrativo prot. n° 21194 del 07/08/2018, con cui si disponeva al DEC di avvalersi definitivamente del RUP (UOC Provveditorato ed Economato) per l'interpretazione del contratto/capitolato;

Richiesto

da parte del DEC, con nota prot. n° 22414 del 28.08.2018, espresso parere al RUP (UOC Provveditorato ed Economato) per l'interpretazione del contratto/capitolato in merito agli obblighi dell'AORN e della Manpower in tema di festività;

Preso atto

della nota del RUP (UOC Provveditorato ed Economato) prot. n° 23121 del 05.09.2018;

Ritenuto

di non poter sempre perseguire, in fase di chiarimenti dell'applicazione delle festività di cui trattasi (equiparazione ed interpretazione contratto/capitolato), la procedura di respingimento delle fatture in questione sul sistema SID_MEF con la conseguenza di un eventuale contenzioso senza riuscire ad esperire un esaustivo chiarimento delle posizioni;

Ravvisato

- che a seguito della riunione del 12/09/2018 presso la Direzione Generale, con i rappresentanti della Manpower, in merito alla problematica dei pagamenti delle fatture respinte e/o in corso di inoltro, si procedeva alla soluzione condivisa di poter liquidare almeno le fatture regolarmente registrate dall'UOC GEF e – man mano pervenute – verificate dal DEC, sulla scorta dei file excel trasmessi dall'UOC GRU per le giornate lavorate dagli interinali, procedendo successivamente – a definizione della questione in oggetto – all'eventuale recupero degli importi se non dovuti, così come sinteticamente previsto dalla nota del DEC prot. n° 24675 del 19/09/2018 autorizzata dal D.A.;
- che dal mese di ottobre 2018 non si accettavano più dalla Manpower note di debito relative a rettifiche integrative emesse con date successive ai 60 giorni dall'avvenuta liquidazione del mese di competenza a cui si riferiscono;

Verificato

che il Direttore Amministrativo ha disposto a margine della suddetta nota del DEC del 19/09/2018 di procedere alla suddetta soluzione di liquidazione delle fatture, così come concordata nella suddetta riunione del 12 settembre 2018;

Riscontrato

che, soprattutto allo scopo di evitare eventuali contenziosi e al fine di diminuire sempre più i tempi medi di liquidazione/pagamenti sulla piattaforma informatica SDI/MEF, dove risultavano pervenute altre fatture già in decorrenza, cioè non respingibili, anche a seguito di un'anomalia informatica – così come confermato per le vie brevi dal CED – e, quindi, comunque da registrare; di conseguenza si è proceduto ad azzerare tutta la restante situazione debitoria dell'AORN in scadenza nei confronti della Manpower, relativamente a tutte le fatture e note di debito ad integrazione di fatture già emesse e che risultavano registrate ma ancora “aperte” sul Sistema di Contabilità AREAS; pertanto, si procedeva alla liquidazione degli importi dei restanti n. 17 documenti contabili risultanti registrati al 20/09/2018 di competenza dei mesi di luglio e agosto 2018 – al netto delle sopra indicate n. 3 fatture già direttamente liquidate con la suddetta Attestazione n° 491 del 03/08/2018 per la somma di € 373.316,71 (inerenti il personale tecnico-amministrativo di competenza dei mesi di aprile_maggio_giugno 2018) – con il seguente provvedimento:

Determina n° 573 del 25/09/2018 per il totale algebrico complessivo di € 3.471.687,99 ;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Considerato

che altri n. 6 documenti contabili, quali: n. 2 fatture di competenza del mese di settembre 2018 (sanitari ed amministrativi), n. 3 note debito integrative e n. 1 nota di credito a rettifica di fatture dei mesi di giugno_luglio 2018, che erano già pervenute sul sistema SID_MEF il 15/10/2018 con conseguente decorrenza della data di pagamento, sebbene trasmesse dalla Manpower con pec del 18/10/2018 anche al DEC e registrate dall'Uoc GEF in data 19/10/2018, nelle quali non impattavano le discusse festività e, quindi, sono stati riscontrati, verificati e liquidati con il seguente provvedimento:

Determina n° 674 del 13/11/2018 del totale complessivo di € 696.040,30;

Eseguite

dal DEC in data 26/11/2018 e 03/12/2018, direttamente presso la UOC Gestione Economico Finanziaria, le verifiche e il salvataggio di n. 8 documenti contabili, di cui: n. 2 fatture di competenza del mese di ottobre 2018, n. 4 note di debito e n. 2 note di credito, riscontrando i file delle presenze ricevuti dall'Uoc GRU, soprattutto, al fine di diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, e acquisendo in data 05/12/2018 dall'Uoc GEF l'elenco in formato excel estratto dal programma di contabilità AREAS, si è proceduto a riscontrare in data 07/12/2018 i file delle fatture anche in formato pdf e, quindi, a liquidare i sopraindicati documenti contabili, sia per i sanitari che per gli amministrativi, prevalentemente di competenza di ottobre 2018, con il seguente provvedimento:

Determina n° 738 dell'11/12/2018 del totale algebrico complessivo di € 775.338,73;

Ravvisato

- che, al fine di contenere i tempi medi di pagamento dell'Azienda e nelle more che si procedesse al periodo di transizione dei pagamenti per il passaggio dal programma di contabilità AREAS al Sistema SAP_SIAC Soresa della Regione Campania che al successivo al passaggio di consegne tra DEC uscente e DEC subentrante – seguito man mano – e formalizzato agli atti con Verbale con prot. n° 5049 del 20/02/2019 – sono state preventivamente e prudentemente respinte sulla piattaforma informatica dello SID_MEF presso l'Uoc GEF in data 27/12/2019 anche le fatture di novembre 2018, su cui impattavano anche le suddette cosiddette festività godute e non godute, come da seguente tabella:

| Num Doc. | Data Doc. | Importo | Descrizione | Data Ric. | Data Respinta | Tipo Doc. |
|----------|------------|-------------------|---|------------|---------------|-----------|
| 84613 | 30/11/2018 | 128.599,58 | NOVEMBRE 2018 Amministrativi e Tecnici | 15/12/2018 | 27/12/2018 | Fattura |
| 84614 | 30/11/2018 | 630.704,24 | NOVEMBRE 2018 Sanitari | 15/12/2018 | 27/12/2018 | Fattura |
| Totale | | 759.303,82 | | | | |

Tenuto conto

della situazione debitoria dell'AORN nei confronti della Manpower Srl e in esecuzione della delibera n° 24 del 13/01/2019, per cui la liquidazione relativa prevalentemente alle fatture di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2018 risulta ancora di competenza del DEC uscente (dott. E. Scarfiglieri);

Viste

- sia le fatture di novembre 2018, che sono risultate visibili anche sul Sistema di Contabilità AREAS fino alla data della loro respinta 27/12/2018 – per la chiusura di cassa – a causa del passaggio dal programma di contabilità Areas al sistema SAP_SIAC di Soresa, le quali sono pervenute nuovamente sulla piattaforma SDI_MEF a febbraio 2019;
- sia le fatture di dicembre 2018, che non sono state respinte, in quanto sono state trasmesse sullo SDI_MEF dopo la chiusura contabile del 2018 ed entro la data del 14/01/2019 e, quindi, risultano registrate cronologicamente prima su AREAS e successivamente ribaltate sul nuovo Sistema SAP_SIAC: di conseguenza le fatture di dicembre 2018 – sebbene emesse dopo dalla Manpower – risultano registrate prima di quelle di novembre 2018;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Precisato

che le sopraindicate fatture sono state nuovamente ritrasmesse dalla Manpower sullo SDI dal 02/01/2019 al 13/02/2019, per cui sono state registrate dall'UOC GEF in data 28/02/2019 ed inoltrate sulla PEC dec.somministrati@ospedalecasertapec.it in data 19/03/2019, da cui risulta che le due fatture di dicembre 2018 sono pervenute sullo SDI_MEF in data 17/01/2019 mentre le due fatture di novembre 2019 – in quanto ritrasmesse a seguito della respinta del 27/12/2018 – sono pervenute sullo SDI_MEF in data 13/02/2019, come da seguente tabella:

| Tipo doc. | Num doc. | Data emiss. doc. | Importo | Descrizione Manpower | Data ricez. SDI_MEF | N. Reg. Aorn | Data reg. Aorn | Data invio GEF_DEC | Tipologia personale |
|-----------|----------|------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Fattura | 84614 | 30/11/2018 | 630.704,24 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 046 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |
| Fattura | 84613 | 30/11/2018 | 128.599,58 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 048 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici- Amministr.vi |
| Fattura | 92677 | 31/12/2018 | 614.347,60 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 038 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |
| Fattura | 92676 | 31/12/2018 | 116.997,91 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 039 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici- Amministr.vi |

1.490.649,33

Rilevato

- che con PEC del 18/12/2018 l'UOC Gestione Risorse Umane ha trasmesso il file in Excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di novembre 2018, come da seguenti file acquisiti e verificati dal DEC:
NOVEMBRE 2018 Dettaglio Interinali INDENNITA' PER MANPOWER,
NOVEMBRE 2018 Elenco Moduli SOMMINISTRATI,
NOVEMBRE 2018 Ore Lavorati Interinali DEFINITIVE,
NOVEMBRE 2018 ORE SUPPLEMENTARI;
- che con PEC del 18/12/2018 l'UOC Gestione Risorse Umane ha trasmesso il file in Excel per il riscontro delle ore di lavoro del mese di novembre 2018, come da seguenti file acquisiti e verificati dal DEC:
DICEMBRE 2018 Dettaglio Interinali INDENNITA' PER MANPOWER,
DICEMBRE 2018 Elenco Moduli SOMMINISTRATI,
DICEMBRE 2018 Ore Lavorati Interinali DEFINITIVE,
DICEMBRE 2018 ORE SUPPLEMENTARI;

Verificato

che all'interno delle sopra riportate fatture di novembre e dicembre 2018 – anche a seguito di ulteriori controlli – risultano presenti indennità per i lavoratori interinali le festività godute e non godute infrasettimanali in questione, di cui sussiste apposita e specifica corrispondenza di che trattasi tra l'Aorn (DEC e Uoc GRU) e la Manpower Srl, sia via e-mail che via pec, da rivalutare per il riconoscimento al personale somministrato delle stesse festività diversamente corrisposto al personale strutturato dell'AORN, così come evidenziato dalla Manpower con la suddetta corrispondenza;

Tenuto conto

delle seguenti note trasmesse dalla Manpower:

- nota festività inoltrata con pec del 16/10/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 27077 del 16/10/2018;
- tariffe post rinnovo CCNL inoltrata con pec del 06/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29059 del 6.11.2018;
- arretrati da erogare per contratti cessati con pec del 06/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29119 del 06/11/2018;
- contratti di somministrazione in scadenza con pec del 15/11/2018 e acquisita dall'Aorn con prot. 29119 del 06/11/2018;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Riscontrato

- che la Manpower ha eseguito tutto quanto contenuto nella nota a firma congiunta del DEC e Direttore Amministrativo prot. 31261 del 27/11/2018 per le proroghe dei contratti dei lavoratori a termine, a seguito della pec del DEC del 23/11/2018, in relazione a quanto concordato con l'Agenzia per il Lavoro nella riunione del 15/11/2018 presso la Direzione Generale, per le particolari esigenze di servizio, carenze di organico e, soprattutto, al fine di garantire i L.E.A. con le necessarie attività complementari alle prestazioni sanitarie che questa AORN deve erogare;

Rilevato

- che la Manpower ha inoltrato il 27/11/2018 un secondo invio della suddetta NOTA FESTIVITA' – RISCONTRO (già trasmessa con pec del 16/10/2018 (Aorn con prot. 27077 del 16/10/2018), acquisita agli atti con prot. 31352 del 28/11/2018, riassegnata dal Direttore Amministrativo sia ai Direttori del Provveditorato e del GRU che al DEC per la costituzione di un Gruppo di Lavoro deputato alla risoluzione della questione di cui trattasi;
- che la Manpower ha inoltrato il 17/12/2018 un'ulteriore nota – su richiesta della Direzione Amministrativa – in merito al rinnovo del CCNL Somministrati, acquisita agli atti con prot. 32991 del 17/12/2018, riassegnata dal Direttore Amministrativo con successiva nota prot. 33222 del 18/12/2018, con la quale si confermava la costituzione del suddetto Gruppo di Lavoro deputato alla risoluzione di entrambe le questioni e formato dai Direttori dell'UOC Provveditorato, dell'UOC Gestione Risorse Umane e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Servizio di Somministrazione di lavoro a tempo determinato, a cui sono state affidate le funzioni di coordinatore;

Preso atto

- della necessità di procedere con somma priorità alla predisposizione ed esecuzione di tutti i provvedimenti di liquidazione/pagamenti dei servizi strategici prima del previsto blocco del periodo di transizione – fine anno 2018 ed inizio anno 2019 – conseguente al passaggio dal programma di contabilità AREAS al Sistema SAP_SIAC Soresa;
- con delibera n° 24 del 13/01/2019 è stato disposto che la liquidazione delle fatture al 31/12/2018 sono di competenza del DEC uscente, mentre quelle successive sono di competenza del DEC subentrante: dott. Antonio De Falco, con le raccomandazioni del D.A. – per le vie brevi – di collaborare per un effettivo e graduale passaggio tra DEC uscente e DEC subentrante, al fine di ottimizzare senza soluzione di continuità le procedure del delicato e strategico servizio dei lavoro somministrato, formalizzato con Verbale di consegne prot. n° 5049 del 20/02/2019;

Ravvisato

- che il DEC uscente nelle funzioni di coordinatore del suddetto Gruppo di Lavoro, affiancato dal DEC subentrante, con nota prot. n° 2478\i del 25/01/2019 ha convocato la riunione prima per il 05/02/2019 presso la Direzione Amministrativa, per le questioni di cui trattasi, e rinviata poi al 06/02/2019;
- che nella riunione del Gruppo di Lavoro interno all'AORN del 06/02/2019, propedeutica al successivo incontro svoltosi il 14/02/2019 tra l'AORN (Direzione Aziendale affiancata dai DEC) e i rappresentanti locali e nazionali della Manpower (dottori Marrandino, Orlandini e Panarello), si è concordato di richiedere apposito parere al "Gruppo di Lavoro Art. 9 del CCNL", composto dagli avvocati esterni inseriti nella short list, quali: Augusto Chiosi, Lorenzo Mazzeo e Giuseppe Merola, per dirimere con la Manpower le questioni per i somministrati sia in merito all'equiparazione/corrispondenza delle festività godute e non godute (artt. 9 e 44 comma 12 del CCNL comparto Sanità o art.30 CCNL APL) che al riconoscimento economico del rinnovo del CCNL APL con decorrenza 1/6/2018;

Riscontrato

che la Manpower ha svolto con efficienza ed efficacia tutte le procedure concordate sia nella riunione del 15/11/2018 che nella riunione del 14/02/2019;

Attestato

il regolare svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Manpower a tutt'oggi;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Valutata

- la necessità di provvedere sollecitamente alla liquidazione delle n. 4 fatture di novembre e dicembre 2018, per le quali con pec del 20 e 21 marzo 2019 è stato richiesto alla Manpower di trasmettere anche i file in pdf per una più agevole lettura delle innumerevoli pagine di cui esse sono composte, per le quali la Manpower ha inviato appositi file in pdf con pec del 20 e 22 marzo 2019 (agli atti), nelle more di verificare l'applicabilità degli emolumenti relativi alle indennità festive godute e non godute infrasettimanali e in attesa della pronuncia del parere da parte del "Gruppo di Lavoro Art. 9 del CCNL" composto da avvocati esterni (inseriti nella short list), richiesto con nota congiunta D.A._D.E.C. uscente prot. n° 4268\del 13/02/2019, in modo da garantire che la liquidazione delle fatture di novembre e dicembre 2018 – di competenza del DEC uscente – e il relativo pagamento avvenga entro i termini prescritti dalle disposizioni in materia, allo scopo di evitare eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e, soprattutto, al fine di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero Sistema Sanitario Regionale della Campania che a livello nazionale (S.S.N.) sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF;;
- l'opportunità di rinviare la liquidazione delle note di credito e debito con data di emissione 2018 e registrate nel 2019, per le quali occorre una più approfondita verifica, in quanto è stata anche richiesta alla Manpower – sia con email dell'Uoc GEF del 4/3/2019 che con successiva pec del DEC in data 20/03/2019 – apposita rettifica della nota di credito n° 2016301 del 30.11.18, registrata in contabilità dell'AORN con prot. n° 45 del 28.2.19, nella quale erroneamente l'ammontare lordo risulta inferiore alla somma imponibile;

Ritenuto

di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture mensili "aperte" in scadenza, in quanto trattasi comunque di servizio di lavoro somministrato a tempo determinato di personale dipendente della società affidataria che, in tal senso, svolge professionalmente l'attività lavorativa all'interno dell'AORN con le previste priorità di liquidazione/pagamento delle spettanze per attività di lavoro interinale a termine, di cui tutta la documentazione è agli atti giacente;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. **LIQUIDARE** l'ammontare di € **1.490.649,33** risultante dall'ammontare complessivo delle soprariportate n. 4 fatture risultanti "aperte" alla data del 20/03/2019 che sono state registrate dall'UOC GEF sulla piattaforma informatica del nuovo sistema di contabilità aziendale SAP_SIAC Soresa in data 28/02/2019 e sono riportate nella seguente tabella:

| Tipo doc. | Num doc. | Data emiss. doc. | Importo | Descrizione Manpower | Data ricez. SDI_MEF | N. Reg. Aorn | Data reg. Aorn | Data invio GEF_DEC | Tipologia personale |
|-----------|----------|------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Fattura | 84614 | 30/11/2018 | 630.704,24 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 046 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |
| Fattura | 84613 | 30/11/2018 | 128.599,58 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 048 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici-Amministr.vi |
| Fattura | 92677 | 31/12/2018 | 614.347,60 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 038 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |
| Fattura | 92676 | 31/12/2018 | 116.997,91 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 039 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici-Amministr.vi |

1.490.649,33

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

2. ATTRIBUIRE

- l'imputazione delle n. 2 fatture per gli interinali sanitari, sul conto economico 502011425 (personale area sanitaria) ex autorizzazione di spesa n° 41 sub 1 bilancio 2018, come da seguente tabella

| Tipo doc. | Num doc. | Data emiss. doc. | Importo | Descrizione Manpower | Data ricez. SDI_MEF | N. Reg. Aorn | Data reg. Aorn | Data invio GEF_DEC | Tipologia personale |
|-----------|----------|------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Fattura | 84614 | 30/11/2018 | 630.704,24 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 046 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |
| Fattura | 92677 | 31/12/2018 | 614.347,60 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 038 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Sanitari |

1.245.051,84

- l'imputazione delle n. 2 fatture per gli interinali amministrativi, sul conto economico 502020240 (personale area non sanitaria) ex autorizzazione di spesa n° 72 sub 1 bilancio 2018, come da seguente tabella:

| Tipo doc. | Num doc. | Data emiss. doc. | Importo | Descrizione Manpower | Data ricez. SDI_MEF | N. Reg. Aorn | Data reg. Aorn | Data invio GEF_DEC | Tipologia personale |
|-----------|----------|------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------|
| Fattura | 84613 | 30/11/2018 | 128.599,58 | Novembre_2018 | 13/02/2019 | 048 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici-Amministrativi |
| Fattura | 92676 | 31/12/2018 | 116.997,91 | Dicembre_2018 | 17/01/2019 | 039 | 28/02/2019 | 19/03/2019 | Tecnici-Amministrativi |

245.597,49

3. **PREVEDERE** per il DEC subentrante l'eventuale recupero delle somme che eventualmente potranno risultare non dovute, nelle more di ulteriori e successive determinazioni conseguenti al futuro parere del suddetto *"Gruppo di Lavoro Art. 9 del CCNL composto dagli avvocati esterni"*, quali: le festività godute e non godute e/o il le integrazioni economiche per il rinnovo CCNL APL, in detrazione dalle future liquidazioni di propria competenza;
4. **TRASMETTERE copia della presente**
 - all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower S.r.l.;
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, all'Ufficio del Datore di Lavoro, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al DEC subentrante – dott. Antonio Fusco – c/o UOC GRU, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| Registro Autorizzazioni n°: | UFFAUT | del | |
| Budget Economico: | 2018 | | |
| Codice Conto: | 502011425 | | |
| Descrizione: | lavoro interinale area sanitaria | | |
| Presente Autorizzazione: | €1.245.051,84 | n° 41 | SUB 1 |
| Registro Autorizzazioni n°: | UFFAUT | del | |
| Budget Economico: | 2018 | | |
| Codice Conto: | 502020240 | | |
| Descrizione: | lavoro interinale area non sanitaria da privati | | |
| Presente Autorizzazione: | €245.597,49 | n° 72 | SUB 1 |
| Registro Autorizzazioni n°: | | del | |
| Budget Economico: | | | |
| Codice Conto: | | | |
| Descrizione: | | | |
| Presente Autorizzazione: | €0,00 | n° | SUB |

Caserta, li 26/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 152 del 27/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Manpower S.r.l. delle fatture di competenza del mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato – CIG 67440863D3

In pubblicazione dal 27/03/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi