

U.O.C. Servizio Tecnico  
Servizio di Ingegneria Clinica

PROT. N. 5560 /ST

PALERMO 17 OTT 2019

Al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

E p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

All'Internal Audit

**Oggetto:** Implementazione Azioni Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) – **Circolare applicativa Azione D2.3: Apparecchiature elettromedicali / Cespiti di proprietà di terzi dislocati presso l'Azienda.**

In riferimento a quanto previsto dal Decreto Assessoriale del 10/01/2019, relativo ai percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR, ed in particolare con riferimento alla seguente Azione:

**D2.3 In occasione degli inventari, deve essere:**

- b) Mantenuta la distinzione e separazione dei cespiti di proprietà di terzi dislocati presso la Società in modo da permettere ai terzi proprietari di svolgere i propri riscontri fisici
- c) Prevista l'istituzione di un registro (o di documentazione similare) che raccolga tutti i dati e le informazioni necessari per tenere sotto controllo i cespiti di terzi
- d) Assicurato che l'azienda disponga di un'adeguata documentazione relativa al suo diritto di proprietà e agli eventuali vincoli gravanti sullo stesso o sul diverso titolo in base al quale detiene i beni (affitto, locazione finanziaria ecc..).

con la presente si comunica quanto segue.

Lo scrivente Servizio, in occasione degli inventari periodici relativi alle apparecchiature elettromedicali, nonché in fase di espletamento delle attività manutentive periodiche, ha riscontrato difficoltà operative dovute a:

- Mancata informazione circa la presenza di apparecchiature di proprietà di terzi dislocate presso l'Azienda, poiché i reparti utilizzatori non dispongono di documentazione adeguata relativa al titolo di proprietà del bene, con conseguente difficoltà di aggiornamento dell'inventario informatizzato delle apparecchiature elettromedicali, costituito da questo Servizio – p.to b), c) e d) dell'Azione PAC D2.3

Pagina 1

Per quanto sopra esposto, dal momento che da un'analisi delle criticità rilevate è emerso che le stesse potrebbero scaturire principalmente da atti di competenza di codesta U.O.C., si chiede di attenersi alle seguenti indicazioni operative:

**Per Apparecchiature elettromedicali / Cespiti di proprietà di terzi dislocati presso l'Azienda:**

- 1) Trasmettere allo scrivente Servizio, copia di tutti i contratti di service, noleggio, locazione finanziaria, forniture di consumabili che prevedano il comodato d'uso di apparecchiature elettromedicali, ovvero ogni altra adeguata documentazione relativa alle apparecchiature a vario titolo detenute in Azienda (diverso dalla proprietà), così da consentire allo scrivente servizio di:
- Aggiornare ed eventualmente rettificare la scheda anagrafica dell'inventario informatizzato delle apparecchiature elettromedicali costituito da questo Servizio per ciascun centro di costo individuando con esattezza le apparecchiature di proprietà di terzi, per le quali le attività manutentive sono a carico dei proprietari / gestori dei relativi contratti di appalto, e non di questa Azienda;
  - Supervisionare le attività manutentive eseguite da terzi aggiornando i libri macchina informatizzati delle apparecchiature elettromedicali;
  - Mantenere la distinzione e separazione dei cespiti di proprietà di terzi dislocati presso la Società in modo da permettere ai terzi proprietari di svolgere i propri riscontri fisici;
  - Verificare il ritiro di beni di proprietà di terzi allo scadere dei relativi contratti di appalto, al fine di escludere ogni possibilità di sostenere in futuro costi di smaltimento non dovuti a carico di questa Azienda.

Rimanendo disponibili per eventuali chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti

Il Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Clinico

Ing. Teresa Maisto



Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Vincenzo Di Rosa

