

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

PROT. N. 5561 /ST

PALERMO 17 OTT 2019

Ai Direttori di UU.OO.CC., UU.OO. e Servizi

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 dell'Azienda dislocati presso terzi e 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:

- a) Periodicamente controllata l'esistenza di cespiti di proprietà dell'Azienda che sono dislocati presso terzi a mezzo di conferme da parte dei terzi o con verifiche fisiche
- 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 spostamenti di apparecchiature di proprietà dell'Azienda dislocate presso terzi (es. convenzioni con associazioni che prevedano la dotazione tecnologica a carico dell'Azienda) – p.to a) dell'Azione PAC D2.3
- 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

Per quanto sopra esposto, ed in considerazione di quanto previsto dal regolamento Aziendale per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare adottato con Delibera n. 766 del 17/06/2016, che, in assenza di nomina formale di un diverso consegnatario, individua nel Responsabile del centro di costo il soggetto responsabile dei beni ricevuti in custodia a prescindere dal titolo di proprietà degli stessi, si chiede a tutti i Direttori di U.O.C./U.O./Servizi/Responsabili di centri di costo, di attenersi alle seguenti indicazioni operative:

- 1) Comunicare sempre anche al Servizio di Ingegneria Clinica oltre che all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, tutti gli spostamenti / trasferimenti di apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'Azienda dislocate / da dislocare presso terzi, indicando il numero di inventario tecnico e patrimoniale dei beni da trasferire temporaneamente in uso a terzi.

Quanto sopra, al fine di consentire l'aggiornamento della scheda anagrafica dell'inventario informatizzato delle apparecchiature elettromedicali costituito da questo Servizio, con l'indicazione della esatta ubicazione dei beni così da poterne gestire la manutenzione periodica presso la sede finale di ubicazione.

Si rappresenta altresì che i trasferimenti delle apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'Azienda devono essere sempre richiesti allo scrivente servizio e gestiti dal personale tecnico a tal fine preposto, così da:

- preservare lo stato delle apparecchiature evitando eventuali danni da trasporto;
- effettuare le verifiche di sicurezza elettrica post-trasferimento;
- verificare il corretto funzionamento post-trasferimento;
- individuare gli utilizzatori / consegnatari finali dei beni, da contattare per l'espletamento delle attività manutentive correttive e preventive da effettuare.

- 2) Dotarsi, mediante l'U.O.C. Provveditorato, di un'adeguata documentazione relativa al 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..), così da consentire allo scrivente servizio di:

- Aggiornare ed eventualmente rettificare la scheda anagrafica / libro macchina informatizzato costituito da questo Servizio, delle apparecchiature elettromedicali per ciascun centro di costo, individuando con esattezza le apparecchiature di proprietà, per le quali dovrà essere assicurata la manutenzione a carico dell'Azienda, e le apparecchiature di terzi (service, comodato d'uso, affitto, locazione finanziaria ecc...), per le quali le attività manutentive sono a carico dei proprietari / gestori dei relativi contratti di appalto;

- 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;
- Prevedere 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 dell'Azienda.

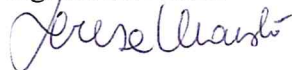
Le informazioni / documentazioni sopra descritte, raccolte da ciascun Direttore di U.O.C./U.O./Servizi/Responsabile di centro di costo, dovranno essere trasmesse a questo Servizio, nel corso dei prossimi mesi, ovvero entro e non oltre il 31/12/2019, in riscontro alle richieste di verifica degli elenchi inventariali relativi alle apparecchiature elettromedicali con indicazione puntuale del relativo titolo di presenza, che saranno trasmessi prossimamente a tutti i Direttori di U.O.C./U.O./Servizi/Responsabili di centri di costo.

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

