

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

PROT. N. 5559 /ST

17 OTT 2019  
PALERMO \_\_\_\_\_

Al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

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

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

1) Notificare sempre anche al Servizio di Ingegneria Clinica e all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, tutti gli atti relativi a convenzioni con Associazioni / Enti / Soggetti terzi, che comportino il trasferimento temporaneo di cespiti di proprietà dell'Azienda presso terzi, nei quali deve essere chiaramente riportato 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 gestiti per il tramite dello scrivente servizio e del 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.

Si cita a titolo esemplificativo:

- *Delibera n. 127 del 22/01/2018 relativa alla convenzione tra l'associazione Fratres e l'AOOR Villa Sofia Cervello, nell'ambito della quale questa Azienda è tenuta a farsi carico della dotazione tecnologica necessaria, e pertanto sono stati consegnati all'associazione, beni di proprietà di questa Azienda, nonché beni di terzi. Lo scrivente Servizio è venuto a conoscenza di tali trasferimenti solo in esito ad una richiesta di manutenzione per apparecchiature di proprietà dell'Azienda in uso presso le sedi dell'associazione.*

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

- 2) Notificare sempre anche al Servizio di Ingegneria Clinica (come del resto già avviene con consuetudine), tutti gli atti relativi ad autorizzazioni all'utilizzo di beni in conto visione / prova / comodato d'uso gratuito, inerenti apparecchiature elettromedicali, di proprietà di terzi ma concesse in uso temporaneo all'Azienda, secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera n. 454 del 08/03/2018 (*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni e delle erogazioni liberali, e dell'acquisizione dei beni in comodato d'uso gratuito e l'utilizzo dei beni in conto visione / prova*).

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



