



# AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

## Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 180 del 04/10/2017  
A seguito di

Proposta n° 29 in data 03/10/2017

Staff della Direzione Generale

**IL DIRETTORE  
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE**

**DOTT. GIACOMO NICOCIA**

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

**ING. ROSANNA INTELISANO**

Settore Economico Finanziario e  
Patrimoniale

Anno \_\_\_\_\_

Conto \_\_\_\_\_

Importo \_\_\_\_\_

Budget assegnato Euro \_\_\_\_\_

Budget utilizzato Euro \_\_\_\_\_

Importo Impegnato Euro \_\_\_\_\_

Budget residuo Euro \_\_\_\_\_

Non comporta impegno di spesa

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA

L'anno .....Il giorno .....del  
mese di ..... nella sede  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico  
“Gaetano Martino” di Messina, il Commissario  
Straordinario Dott. Michele Vullo, nominato con  
D.P. n° 430/ SERV 1°/ S.G. del 30/08/2017 ha  
adottato il presente provvedimento.

Funzionario incaricato della numerazione e della  
registrazione del presente atto  
Sig. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: REVISIONE PROCEDURE PAC**  
**AREA E1.1, E1.5, E2.1, E5.1**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** l'articolo 1, comma 291, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che dispone che *“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie”*;
- VISTA** la delibera n. 980 del 28 agosto 2012 avente od oggetto *“Adozione Manuale delle Procedure Amministrative”*;
- VISTA** il D.M. Salute 01 marzo 2013 *“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC)”*, pubblicato il 26 marzo 2013, con il quale ha preso avvio la prima fase del processo di avvicinamento alla *“certificabilità”* dei bilanci delle Aziende sanitarie pubbliche, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato Regionale;
- CONSIDERATO** che in esecuzione dell'intesa del 24 gennaio 2013 tra i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, l'Assessorato Regionale della Salute ha richiesto la redazione di specifico percorso aziendale con l'indicazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti nell'Allegato A del Decreto Interministeriale sui PAC, nonché del cronoprogramma delle attività di cui alle azioni contenute all'interno dei singoli piani;
- VISTA** la nota assessoriale prot. n. 52137 del 15 giugno 2016 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, riguardante la riprogrammazione dei tempi di attuazione delle azioni previste dal PAC, approvata dal D.A. n. 402 del 10 marzo 2015;
- VISTO** il D.A. n. 1559 del 05 settembre 2016 che ha ulteriormente riprogrammato la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni di cui all'allegato A dello stesso decreto disponendo, in particolare, che le azioni delle aree *“A” – “D” – “E”* ed *“H”* abbiano come scadenza la data del 30 novembre 2016, mentre le rimanenti aree quella del 30 ottobre 2017;
- VISTA** la delibera n. 204 del 16 novembre 2016 avente od oggetto *“Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree A5, D2, D7, E4, H1”* nella quale viene adottata la procedura relativa alla *“Gestione dei conti deposito”*;
- VISTA** la delibera n. 239 del 29 novembre 2016 avente od oggetto *“Adozione e pubblicazione sul sito web aziendale delle procedure P.A.C. delle Aree D1, D4, E5”* nella quale viene adottata la *“Procedura merci obsolete, a lento rigiro”*;
- VISTE** le seguenti azioni PAC:
- 1 - E.1.1** *“Definizione di procedure per inventari fisici periodici (almeno annuali), con chiara evidenza di tempi, azioni, ruoli e responsabilità, differenziate per i magazzini farmaceutici centrali e/o periferici e/o presso i reparti e/o economici. La procedura deve prevedere tra l'altro che: a) l'inventario fisico venga effettuato da persone indipendenti da quelle che sovrintendono alla custodia delle giacenze e che detengono la contabilità di magazzino; b) siano definiti i metodi per la rilevazione delle quantità inventariate (ex conteggi, pesature ecc...); c) sia definito il trattamento delle merci a lento rigiro, obsolete e scadute; d) ogni rettifica da apportare ai saldi contabili sia preventivamente autorizzata; e) il dato contabile venga allineato*

alle risultanze dell'inventario;

**2 – E.1.5** “Predisposizione di procedure specifiche per la gestione dei conti deposito (es protesi, materiali monouso)”;

**3 – E.2.1** “Predisposizione di una procedura relativa a carichi e scarichi da magazzino, in cui sia prevista tra l'altro: a) apposita documentazione interna (con buoni prenumerati) ed apposite autorizzazioni per tutti i carichi a magazzino per materiali di acquisto e per i resi a fornitori; b) i controlli da porre in essere per garantire la completa e tempestiva registrazione di tali documenti nel sistema di gestione del magazzino (ad es. a mezzo della prenumerazione dei documenti); c) che i prelievi, i trasferimenti e i resi vengano effettuati con documenti interni prenumerati o numerati sequenzialmente; d) che le autorizzazioni di tali movimenti siano emesse da persone indipendenti rispetto a chi gestisce i magazzini o tiene la contabilità di magazzino; Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 118/2011 e nella Casistica applicativa”;

**4 - E.5.1** “Attivazione di un sistema di monitoraggio trimestrale del turn over delle scorte di magazzino, delle merci obsolete e scadute”;

**VISTO** L'audit documentale del 12 giugno 2017, che viene allegato al presente atto deliberativo, dal quale vengono rilevati i gap di disegno;

**RITENUTO** di dovere adottare, al fine di raggiungere gli obiettivi sopracitati, le seguenti procedure revisionate:

**1** - “Inventario fisico beni di consumo”;

**2** - “Gestione dei conti deposito”;

**3** - “Gestione del carico e scarico di farmaci e presidi”;

**4** - “Rilevazione e trattamento merci in scadenza, obsolete, a lento rigiro e/o detenute in eccesso”;

**ATTESO** che il Direttore dello Staff proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

**ATTESO** che i proponenti attestano la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere per il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto;

### **DELIBERA**

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

**1. adottare** formalmente le procedure indicate in premessa allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

**2. notificare** il presente atto deliberativo a tutti i settori interessati;

**3. fare carico** al Direttore dello Staff della Direzione Generale di notificare copia del presente atto all'UOS I.T.C. per la pubblicazione sul sito aziendale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
*F.to Dott.ssa Paolina Reitano*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*F.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*F.to Dott. Michele Vullo*

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Azienda \_\_\_\_\_

La Segreteria

Messina, .....

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Azienda

Dal ..... Giorno Festivo \_\_\_\_\_

La Segreteria

Messina, .....

Notificata al Collegio Sindacale il .....PROT. N° .....

La Segreteria

La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

La Segreteria

Messina, .....