

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1083

Data 14 DIC. 2016

OGGETTO: Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) – Area delle Rimanenze -
Approvazione Procedura Aziendale “ Ciclo Rimanenze di Magazzino” – Rettifica
Delibera n. 276 del 28/02/2014. *g. M. e*

<p>Dimostrazione della compatibilità economica:</p> <p>Bilancio 2016</p> <p>Centro di Costo _____</p> <p>Conto economico _____</p> <p>Budget Assegnato € _____</p> <p>Budget già utilizzato € _____</p> <p>Budget disponibile € _____</p> <p>da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad € _____</p> <p>Disponibilità residua di Budget € _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta spesa</p> <p>Il Direttore/Responsabile della U.O.C./U.O.S.</p> <p>_____</p> <p>V° Il Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale</p> <p>_____</p>	<p>U.O.C. Economico Patrimoniale</p> <p>Proposta n. <i>81</i> del <i>14-12-16</i></p> <p>Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria</p> <p>Il Referente PAC (<u>Dott. Santo Angelico</u>)</p> <p>Il Responsabile della U.O.C. (<u>Dott. Vincenzo Bastante</u>)</p> <p>_____</p>
---	--

Addì 14 DIC. 2016, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il
Direttore Generale Dott. Salvatore Brugaletta, nominato con D.P.R.S. n° 202/Serv.1/SG del 24/06/2014,
assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera
sulla base della proposta di seguito riportata

Il Responsabile della U.O.C. Economico Patrimoniale
Dott. Vincenzo Bastante

VISTA la legge Regionale n.5/2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e l'Atto Aziendale approvato con D.A.n. 2722 dell'11/11/2013;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1.3.2013 avente ad oggetto “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”;

VISTO il D.A. n.2128 del 12/11/2013 concernente l'adozione dei PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato Regionale;

VISTO il D.A. n.402 del 10 marzo 2015 con il quale sono stati rielaborati i PAC per gli Enti del SSR, della GSA e del Consolidato regionale;

VISTO il D.A. n. 1559 del 5 settembre 2016 con il quale, ad integrazione e modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono stati adottati i “ Percorsi Attuativi di Certificabilità” (PAC) per gli Enti del SSR, per la GSA e del Consolidato regionale ed è stata, altresì, riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'Allegato “A” al decreto di che trattasi;

VISTA la Determina ANAC n. 12/2015

CONSIDERATO che è interesse di questa Azienda favorire il miglioramento, la celerità e la trasparenza del c.d. **Ciclo Magazzino** al fine di una più efficace ed efficiente gestione dei beni e delle conseguenti rimanenze sia in ordine alla veridicità dei dati di bilancio aziendale, alla salvaguardia ed alla custodia dei beni medesimi, sia in ordine al contrasto ed alla prevenzione di eventuali eventi corruttivi;

CONSIDERATO, inoltre, che la corretta gestione dell'intero **Ciclo Magazzino** e la relativa corretta esposizione nel Bilancio Aziendale rientra tra le Azioni previste dai **Percorsi Attuativi di Certificabilità(PAC)**;

CONSIDERATO, altresì, che l'**Area delle Rimanenze** è stata individuata dalla Regione Siciliana, con il D.A. n.1559 del 05/09/2016, tra le aree prioritarie da implementare entro il 2016;

VISTA la Deliberazione n. 276 del 28/02/2014 con la quale fu approvato il Regolamento per l'inventario presso i magazzini farmaceutici;

ACCERTATO che il succitato regolamento non è conforme agli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dal PAC;

ACCERTATO che il Gruppo di Lavoro composto dalle UU.OO.CC. di Farmacia, dalla U.O.C Provveditorato e dalla U.O.C. Economico – Patrimoniale ha provveduto ad adeguare il suddetto Regolamento alle prescrizioni del PAC;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare la nuova “**Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino**” redatta, dal Gruppo di Lavoro sopraccitato, secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

DEBITA Y

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla rettifica della sopracitata Deliberazione n. 276 del 28/02/2014 nel senso che il Regolamento ad essa allegato è sostituito integralmente dalla nuova **“Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino;**

RITENUTO, infine, di notificare il presente atto alle UU.OO. responsabili della tenuta dei magazzini farmaceutici, dei magazzini di reparto, dipartimento e distretto e dei magazzini economici e di provvedere, inoltre, alla sua pubblicazione sul sito Web Aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri Contenuti - PAC ;

ATTESTATA la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso;

PROPONE di

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

APPROVARE la nuova **“Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino”** redatta, dal Gruppo di Lavoro composto dalle UU.OO.CC. di Farmacia, dalla U.O.C Provveditorato e dalla U.O.C. Economico – Patrimoniale, secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

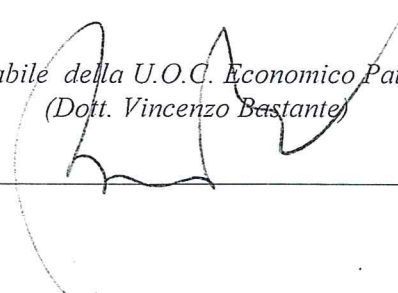
RETTIFICARE, conseguentemente, la Deliberazione n. 276 del 28/02/2014 nel senso che il Regolamento ad essa allegato è sostituito integralmente dalla nuova **“Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino;**

NOTIFICARE, il presente atto alle UU.OO. responsabili della tenuta dei magazzini farmaceutici, dei magazzini di reparto, dipartimento e distretto e dei magazzini economici;

PROVVEDERE, inoltre, alla pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione **Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri Contenuti –PAC;**

Siracusa, _____

*Il Responsabile della U.O.C. Economico Patrimoniale
(Dott. Vincenzo Bastante)*



Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
(ai sensi dell'art. 3, commi 1-quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i.)

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giuseppe Di Bella)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dr. Anselmo Madeddu)

FIRMATO

FIRMATO

Il Direttore Generale

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
- **PRESO ATTO** che il Dirigente Responsabile della UOC che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n.543 come modificato dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 639;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U.O. proponente e per i motivi espressi nella medesima:

APPROVARE la nuova "Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino" redatta, dal Gruppo di Lavoro composto dalle UU.OO.CC. di Farmacia, dalla U.O.C Provveditorato e dalla U.O.C. Economico – Patrimoniale, secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

~~DELETA~~
RETTIFICARE, conseguentemente, la Deliberazione n. 276 del 28/02/2014 nel senso che il Regolamento ad essa allegato è sostituito dalla nuova "Procedura aziendale Ciclo Rimanenze Magazzino";

NOTIFICARE, il presente atto alle UU.OO. responsabili della tenuta dei magazzini farmaceutici, dei magazzini di reparto, dipartimento e distretto e dei magazzini economici;

PROVVEDERE, inoltre, alla pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri Contenuti –PAC;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Brugaletta)

FIRMATO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

FIRMATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni dal giorno _____ al _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Siracusa, _____

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data _____
Prot. n° _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Siracusa, _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)