

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Salvatore Lucio Ficarra)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
SIRACUSA

Angelico

COPIA DA RITORNARE  
AL SETTORE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 57h

Data 26 SET. 2019

OGGETTO: Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) – Area delle Rimanenze -  
Integrazione Procedura Aziendale “Ciclo Rimanenze di Magazzino”.

**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 Carmela Linda Di Giorgio)

Siracusa, \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

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

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

**Dimostrazione della compatibilità economica:**

**Bilancio 2019**

Centro di Costo \_\_\_\_\_

Conto economico \_\_\_\_\_

Budget Assegnato € \_\_\_\_\_

Budget già utilizzato € \_\_\_\_\_

Budget disponibile € \_\_\_\_\_

da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad  
€ \_\_\_\_\_

Disponibilità residua  
di Budget € \_\_\_\_\_

Spesa autorizzata  
Il Direttore della UOC  
Economico Patrimoniale  
IL RESPONSABILE U.O.C.  
ECONOMICO PATRIMONIALE  
~~Dott. Vincenzo Bastante~~ 26/09/2019

- Non comporta spesa
- Fondi vincolati
- Fondi PSN
- Fondi PO FESR

PRESA IN CARICO D.G. 26 SET. 2019

U.O.C. Economico Patrimoniale

Proposta n. 83 del 26/09/2019

Il Referente PAC  
(Dott. Santo Angelico)

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

Addi 26 SET. 2019, nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193-Serv.1/SG del 04/04/2019, assistito dalla Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

**Il Direttore 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. 1078 del 29/05/2017;

**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 01.3.2013 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

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale n. 1083 del 14/12/2016 con la quale, ai sensi della vigente normativa PAC, era stata approvata la procedura aziendale "Ciclo Rimanenze di Magazzino"

**CONSIDERATO** che l'Internal Audit, in sede di verifica sullo stato di attuazione della procedura di che trattasi alla data del 31/12/2018, relativamente all'Obiettivo E5) "Calcolare il turn over delle scorte di magazzino e delle scorte obsolete (scadute e/o non più utilizzabili nel processo produttivo) – Azione E5.1 "Attivazione di un sistema di monitoraggio trimestrale del turn over delle scorte di magazzino, delle merci obsolete e scadute" ha rilevato che per quanto riguarda, in particolare, lo smaltimento dei farmaci scaduti vengono seguite procedure diverse nei vari Presidi aziendali auspicando, altresì, un'implementazione della Procedura che consenta univoca applicazione su tutto il territorio aziendale;

**ACCERTATO** che la Procedura in atto vigente non contiene specifiche prescrizioni in merito rinviando genericamente al sistema informatico integrato aziendale quale garanzia di corretta esecuzione dell'azione E5.1;

**VISTO** il verbale della seduta del 20/02/2019 nella quale il Capo Dipartimento Farmaceutico, all'uopo regolarmente convocato con nota n. 828 del 19/02/2019, aveva preso l'impegno, previo coinvolgimento dei Direttori di Farmacia, di stilare, nel rispetto dei dettami del PAC, una procedura condivisa per lo smaltimento dei farmaci scaduti al fine di poter procedere alla integrazione della procedura de qua;

**VISTA** la nota prot. n. 236 del 20/03/2019 con la quale il Capo Dipartimento Farmaceutico ha trasmesso la "Procedura per lo smaltimento dei farmaci scaduti" attestando, altresì, la condivisione della medesima con i Direttori di Farmacia dei Presidi Ospedalieri e del Territorio;

**CONSIDERATO**, altresì, che in sede di verifica Audit del 29/03/2019 l'Internal Audit aziendale, in contraddittorio con il Capo Dipartimento del Farmaco, ha rilevato che "La prassi seguita nella gestione dei beni di terzi stoccati in conto deposito presso i magazzini farmaceutici è difforme dalla procedura con riferimento alla identificazione fisica e riscontro fisico dei beni sul tabulato";

**CONSIDERATO** che, al fine di superare la superiore criticità è stata concordata la proposizione di una modifica

della procedura con passaggi più chiari e lineari;

**VISTA** la nota prot. n. 55/DF del 14/06/2019 con la quale il Capo Dipartimento del Farmaco ha trasmesso la procedura modificata, a seguito delle osservazioni dell'Internal Audit nella seduta di verifica del 29/03/2019, sulla gestione dei beni di terzi stoccati in conto deposito c/o i magazzini delle UU.OO. di Farmacia dei Presidi Ospedalieri di questa Azienda, attestando, altresì, la condivisione della medesima con i Direttori di Farmacia dei PP.OO. medesimi;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla opportune integrazioni alla vigente Procedura Aziendale "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**", adottata con Delibera del Direttore Generale n. 1083 del 14/12/2016, nel senso auspicato dall'Internal Audit;

**RITENUTO**, pertanto, di integrare la Procedura aziendale "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**" nel senso che:

- dopo il Punto 7.3 è inserito il **Punto 7.3 Bis intitolato "Smaltimento articoli scaduti"** e riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;
- il Punto 4.10 – **Gestione dei beni di terzi stoccati in conto deposito presso i magazzini farmaceutici** – viene modificato riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;

**CONFERMARE** in ogni altra parte la Procedura "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**" approvata con Delibera n. 1083 del 14/12/2016;

**DARE ATTO** che la Procedura aziendale "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**" così integrata è stata redatta secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

**RITENUTO**, infine, di notificare la suddetta Procedura, così come sopra integrata, alle UU.OO. responsabili del Ciclo Rimanenze di Magazzino ed all'Internal Audit;

**PROVVEDERE**, inoltre, alla pubblicazione della medesima 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:

**INTEGRARE** la "**Procedura aziendale Ciclo Rimanenze di Magazzino**" nel senso che:

- dopo il Punto 7.3 è inserito il **Punto 7.3 Bis intitolato "Smaltimento articoli scaduti"** e riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;
- il Punto 4.10 – **Gestione dei beni di terzi stoccati in conto deposito presso i magazzini farmaceutici** – viene modificato riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;

**CONFERMARE** in ogni altra parte la Procedura "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**" approvata con Delibera n. 1083 del 14/12/2016;

**DARE ATTO** che la Procedura aziendale "**Ciclo Rimanenze di Magazzino**" così integrata è stata redatta secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

**NOTIFICARE** la suddetta Procedura, così come sopra integrata, alle UU.OO. responsabili del Ciclo Rimanenze di Magazzino ed all'Internal Audit;

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

*Il Direttore 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*

*Parere favorevole*  
*Il Direttore Sanitario*  
*(Dr. Anselmo Madeddu)*

FIRMA

## **II 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:

**INTEGRARE** la "Procedura aziendale Ciclo Rimanenze di Magazzino" nel senso che:

- dopo il Punto 7.3 è inserito il **Punto 7.3 Bis intitolato "Smaltimento articoli scaduti"** e riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;
- il Punto 4.10 – **Gestione dei beni di terzi stoccati in conto deposito presso i magazzini farmaceutici** – viene modificato riportando integralmente la procedura così come comunicata dal Capo Dipartimento del Farmaco;

**CONFERMARE** in ogni altra parte la Procedura "Ciclo Rimanenze di Magazzino" approvata con Delibera n. 1083 del 14/12/2016;

**DARE ATTO** che la Procedura aziendale "Ciclo Rimanenze di Magazzino" così integrata è stata redatta secondo gli standard organizzativi, contabili e procedurali previsti dalla normativa PAC e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

**NOTIFICARE** la suddetta Procedura, così come sopra integrata, alle UU.OO. responsabili del Ciclo Rimanenze di Magazzino ed all'Internal Audit;

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