



DETERMINAZIONE N. 4 09

del 25 FEB. 2014

Atti n. 780/2013 all. 264

**Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi: avvio dell'obbligo di utilizzo del SISTRI, ridefinizione delle responsabilità, messa a punto dei controlli interni.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che questa Fondazione rientra nella categoria dei produttori di rifiuti speciali pericolosi, in relazione al tipo di rifiuti sanitari prodotti, e che per tali soggetti a partire dal 3 marzo p.v. entra in vigore l'obbligo di utilizzare il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che prevede la gestione informatizzata delle procedure di conferimento, trasporto ed invio a smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, ai sensi del DPR 254/03, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del DM 52/2011 e s.m.i.;

RILEVATO che il SISTRI ha l'obiettivo di assicurare la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi dalla produzione e in tutte le fasi di gestione, sino alla destinazione finale, e che in particolare la gestione informatizzata delle procedure ha l'obiettivo di consentire che ogni singolo trasporto di rifiuti speciali pericolosi venga tracciato in tempo reale;

CONSIDERATO che, per gli aspetti di interesse dei produttori, la normativa in sintesi prevede che:

- ciascun produttore di rifiuti speciali pericolosi ha l'obbligo di registrarsi al SISTRI e dichiarare le proprie caratteristiche (dati generali, recapiti, numero unità locali, numero dipendenti, nominativo dei delegati ad operare nel sistema, ecc.) e, in base alle unità locali dichiarate, intese come distinti luoghi di produzione di rifiuti dello stesso ente/azienda, riceve in dotazione dalla Camera di Commercio altrettanti "dispositivi USB" dotati di un sistema operativo dedicato;
- ciascun dispositivo USB consente l'accesso al SISTRI e lo svolgimento delle principali operazioni, quali inserimento nel sistema dei dati relativi ai rifiuti, apposizione della firma elettronica delle informazioni stesse, memorizzazione dei dati nel medesimo dispositivo; ciascun dispositivo USB può contenere al massimo tre certificati elettronici, associati alle persone fisiche individuate durante l'iscrizione al SISTRI come delegati;
- per ogni dispositivo USB deve essere pagato un contributo annuale;
- in pratica, con l'entrata in funzione del SISTRI, la attuale documentazione cartacea che viene compilata per ogni carico di rifiuti sanitari pericolosi in uscita dall'ospedale viene sostituita da documentazione digitale, condivisa con il trasportatore e con lo smaltitore;
- gli obblighi del produttore sono assolti solo qualora i rifiuti sanitari pericolosi prodotti siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato al trasporto e allo smaltimento e di ciò risulti traccia nella documentazione prevista dal SISTRI;
- è previsto un periodo di copresenza di utilizzo del SISTRI e delle attuali procedure documentali cartacee (registro, formulario, MUD) dal 3 marzo p.v. fino al 31 luglio p.v.;

RICORDATO che si è già provveduto dal 2011 alla iscrizione della Fondazione al SISTRI, che sono

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

409

del

25 FEB. 2014

Atti n. 780/2013 all. 264

state dichiarate 6 unità locali (via Commenda, Via Fanti, Via Pace, Via Asiago, Via Fantoli, Via Conca del Naviglio) e che quindi sono già in possesso della Fondazione altrettanti dispositivi USB rilasciati dalla Camera di Commercio di Milano;

RITENUTO necessario da un lato verificare ed aggiornare entro il 28/2 p.v. la suddetta registrazione al SISTRI e dall'altro ridefinire le responsabilità complessive connesse alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti nelle Unità Operative cliniche della Fondazione;

RILEVATO che la normativa citata prevede l'individuazione di diverse figure negli organigrammi aziendali con livelli distinti di responsabilità, e che, oltre al direttore generale che ha il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni di legge in materia di rifiuti, vengono indicate le seguenti figure:

- a) direttore sanitario, da intendersi nella figura del direttore sanitario di presidio, il quale vigila sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, stabilisce le strategie operative e impartisce alle strutture operative sanitarie le necessarie direttive per la classificazione e gestione dei rifiuti medesimi; è tenuto inoltre a definire compiti e responsabilità delle persone che operano nella gestione dei rifiuti (con specifiche procedure in qualità) e ad assicurare la custodia dei dispositivi USB;
- b) "delegato SISTRI", definito dalla normativa vigente come il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato all'utilizzo pratico del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica, e che risponde della corretta immissione nel sistema dei dati relativi ai rifiuti; si tratta quindi della persona che ha un ruolo specificamente operativo e cura tutte le procedure e la documentazione informatica (e, ove necessario, cartacea) riguardanti i rifiuti sanitari pericolosi tramite i dispositivi USB;

RITENUTO pertanto di affidare:

- al Direttore UOC Coordinamento Dipartimenti Clinici e Direzione Sanitaria di Presidio, dr. Basilio Tiso, nella sua qualità di Direttore sanitario di presidio, la responsabilità di:
  - o vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi
  - o stabilire le strategie operative e impartire le necessarie direttive per la classificazione e gestione dei rifiuti medesimi, in particolare ai direttori/responsabili delle singole strutture operative che producono e quindi detengono temporaneamente i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nel corso della propria attività, e che rispondono del loro corretto confezionamento e conferimento agli incaricati del ritiro
  - o definire compiti e responsabilità delle persone che operano nella gestione dei rifiuti (con specifiche procedure in qualità) ed assicurare la custodia dei dispositivi USB
- al sig. Mario Malessio, Responsabile infermieristico del Servizio Prevenzione e Igiene Ospedaliera (SPIO), struttura organizzativa della sopracitata UOC, ed ai seguenti operatori del medesimo SPIO, da lui indicati, l'incarico di "delegato SISTRI":
  - o Mara Bernazzani

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 409

del 25 FEB. 2014

Atti n. 780/2013 all. 264

- o Maria Rosaria Corciulo
  - o Emanuele De Gennaro
  - o Rosanna Russo
- al sig. Mario Malescio, che ha già ricoperto in passato il ruolo di delegato del Direttore Generale per gli adempimenti in materia di rifiuti, l'incarico di coordinatore delle attività dei suddetti "delegati SISTRI";

CONSIDERATO inoltre che, praticamente in contemporanea con l'avvio del SISTRI, dal 1° marzo p.v. prende avvio il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti sanitari, affidato alla Mengozzi S.p.A.;

RITENUTO pertanto necessario definire rapidamente tipo, qualità e quantità dei controlli interni sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari fornito alla Fondazione in base al nuovo capitolato;

CONSIDERATO opportuno a tale proposito incaricare il gruppo di lavoro coordinato dall'avv. Gian Luca Bracchi, Direttore della UOC Approvvigionamenti, che ha già affrontato la problematica della definizione ed effettuazione dei controlli su servizi in appalto quali pulizie, mensa e trasporto interno di degenti, e che assicurerà la stesura di un report semestrale sull'esito dei controlli medesimi;

CON I PARERI favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

**DETERMINA**

1. di ridefinire le responsabilità complessive connesse alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti nelle Unità Operative cliniche della Fondazione, considerata l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare il SISTRI a partire dal 3 marzo p.v.;
2. di assegnare al Direttore UOC Coordinamento Dipartimenti Clinici e Direzione Sanitaria di Presidio, dr. Basilio Tiso, nella sua qualità di Direttore sanitario di presidio, la responsabilità di vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, di stabilire le strategie operative e di impartire le necessarie direttive per la classificazione e gestione dei rifiuti medesimi, in particolare ai direttori/responsabili delle singole strutture operative interessate, nonché di definire compiti e responsabilità delle persone che operano nella gestione dei rifiuti (con specifiche procedure in qualità) e di assicurare la custodia dei dispositivi USB;
3. di assegnare al sig. Mario Malescio ed agli operatori dello SPIO da lui indicati e di seguito elencati, l'incarico di "delegato SISTRI" come definito dalla vigente normativa:
  - o Mara Bernazzani
  - o Maria Rosaria Corciulo
  - o Emanuele De Gennaro
  - o Rosanna Russo

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N. 409 I del 25 FEB. 2014 Atti n. 780/2013 all. 264

4. di affidare al sig. Mario Malescio, Responsabile infermieristico dello SPIQ, l'incarico di coordinare le attività dei "delegati SISTRI", nonché di verificare ed aggiornare, entro il 28/2 p.v., i contenuti della registrazione della Fondazione al SISTRI;
5. di incaricare il Direttore della UOC Approvvigionamenti, avv. Gian Luca Bracchi, affinché il gruppo di lavoro da lui coordinato e già attivo riguardo alla problematica dei controlli sui servizi in appalto di pulizie, mensa e trasporto interno di degenti, definisca entro il 31/5 p.v. anche tipo, qualità e quantità dei controlli interni sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari che sarà fornito alla Fondazione dalla Mengozzi S.p.A. a partire dal 1° marzo p.v. ed assicuri la stesura di un report semestrale sull'esito dei controlli medesimi;
6. di notificare il presente atto a tutti gli interessati per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Osvaldo Basilio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 25 FEB 2014 14 09

Pratica trattata da dr.ssa Anna Anversa - Direzione Generale

AAN

IRCCS di natura pubblica

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 17103174