



## ***Verbale verifiche inventariali***

In esecuzione delle indicazioni del Direttore Amministrativo, poste in calce alla nota prot. 3672 del 28/04/2016, in data 09/05/2016 è stato effettuato un accesso al magazzino dell'U.O.C. Cardiochirurgia del P.O. Ferrarotto al fine di verificare le modalità di conservazione dei dispositivi, la tenuta della contabilità di magazzino ed il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei dispositivi medici. Il controllo è stato effettuato da:

- Il Dott. Ignazio Del Campo – Dirigente Analista Responsabile Servizio Contabilità Analitica;
- La Dott.ssa Giovanna Pappalardo – Responsabile della Farmacia del P.O. Ferrarotto;

coadiuvati da:

- Dott. Angelo Giuffrida – Direttore F.F. dell'UOC Cardiochirurgia;
- Dott. Rocco Meduri – Dirigente Medico dell'U.O.C. Cardiochirurgia;
- La Sig.ra Concetta Mignemi – referente per il magazzino oggetto di verifica;
- La Dott.ssa Irene Milazzo;
- Il Sig. Rito Ghidara.

E' stato effettuato l'accesso presso i locali destinati alla conservazione e stoccaggio delle scorte di beni sanitari, presso la sala operatoria e la terapia intensiva così da coprire porzione rappresentativa della tipologia dei prodotti in uso presso l'U.O.C. (Armadi di reparto Q034.3, Q034.4 e Q034.5).

Al fine di comprendere le modalità operative di tenuta della contabilità di magazzino e la rispondenza con le procedure aziendali si è proceduto con la scelta di un gruppo di prodotti (vedi inventario allegato) che coprisse un campione rappresentativo "a quantità" e "a valore" dei dispositivi in uso presso l'UOC.

Sono stati selezionati i seguenti prodotti nell'Armadio di reparto Q034.5 :

codice prodotto	descrizione	giacenza contabile	giacenza fisica
60581	CANNULA ARTERIOSA FEMORALE CON CONNETTORE A "T" FR16	30	30
62465	CANNULA ARTERIOSA FEMORALE CON CONNETTORE A "T" FR18	7	7
62466	CANNULA ARTERIOSA FEMORALE CON CONNETTORE A "T" FR20	26	26
62467	CANNULA ARTERIOSA FEMORALE CON CONNETTORE A "T" FR22	22	22
31151	PALLONE CONTROPULSATORE 7,5 FR 34CC	20	20
31152	PALLONE CONTROPULSATORE 7,5 FR 40CC	16	16

Sono stati selezionati i seguenti prodotti nell'Armadio di reparto Q034.4 :

codice prodotto	descrizione	giacenza contabile	giacenza fisica
62537	SISTEMA PER ASSISTENZA CARDIOCIRC.LUNGA DURATA COD.BEPLS2050	2	1
62482	COLLA BIOLOGICA "BIOGLUE" SIRINGA 10ML	8	8
62481	COLLA BIOLOGICA "BIOGLUE" SIRINGA 5ML	11	11
66255	PROLENE DOPPIO AGO CILINDR. 3/8 C 8MM EP 0,4 COD.EP8741H	142	72
69526	PROLENE DOPPIO AGO CILINDR. 3/8 C 9,3MM EP 0,5 COD.EP8747H	144	36
71005	SIGILLANTE CHIRURGICO HEMOPATCH 4,5X4,5CM COD. 1503746	0	0
71004	SIGILLANTE CHIRURGICO HEMOPATCH 9X4,5CM COD. 1503747	5	5
71070	ASPIRATORE VENTRICOLARE INTRACARDIACO COD.VT-53218	97	40
27241	CANNULA ARTERIOSA FLESSIBILE 24FR	82	82
13675	CIRCUITO PER CARDIOPLEGIA IPERPOTASSICA	79	79
70577	KIT OSSIGENANTE "AFFINITY FUSION" COD.BB841 + P392801B	52	52
69998	KIT OSSIGENANTE "INSPIRE" COD.IN00635	26	26
69997	KIT OSSIGENANTE PER CEC COD.CXFX25RW + CXIT163X	24	24
31151	PALLONE CONTROPULSATORE 7,5 FR 34CC	8	10
31152	PALLONE CONTROPULSATORE 7,5 FR 40CC	3	2

Il controllo tra giacenza contabile e giacenza fisica in uno alle evidenze della verifica effettuata all'interno delle sale operatorie ha permesso di riconciliare tutte le differenze sopra determinate.

Appare pertanto evidente che le modalità di tenuta della contabilità di magazzino sono conformi alle disposizioni aziendali per quanto relativo agli armadi Q034.4 e Q034.5.

Per quanto attiene invece la verifica delle giacenze dell'armadio di reparto Q34.3 preso atto delle comunicazioni del responsabile dell'armadio e del dirigente medico referente per l'area, stante la tempistica

dichiarata per l'aggiornamento (superiore ad un mese) si è invitato il personale ad effettuare lo scarico con tempistiche coerenti con le procedure aziendali vigenti riservandosi di effettuare accesso di controllo successivamente all'invio dell'inventario al 30/06/2016.

LCS

Dott. Ignazio Del Campo \_\_\_\_\_

Dott.ssa Giovanna Pappalardo \_\_\_\_\_